

Взаимодействие с акционерами и инвесторами

Уставный и акционерный капитал

По состоянию на 31 декабря 2023 г. уставный капитал ПАО «Магнит» составлял 1 019 113,55 руб. и состоял из 101 911 355 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций¹ номинальной стоимостью 0,01 руб. (далее – Акции).

ПАО «Магнит» имело право разместить дополнительно обыкновенные именные акции в количестве 98 938 645 шт. номинальной стоимостью 0,01 руб. (объявленные акции).

В распоряжении ПАО «Магнит» на 31 декабря 2023 г. собственные акции отсутствуют. В июне – декабре 2023 г. в рамках инициированных тендерных предложений акционерам Компании, которые хотели бы выйти из своих инвестиций в «Магнит», а также двусторонней сделки в октябре 2023 г., ООО «Магнит Альянс» (дочернее общество, опосредованно находящееся в полной собственности Компании) приобрело 30 245 828,8 акций ПАО «Магнит»², что составляет 29,7% от общего количества акций ПАО «Магнит». По состоянию на 31 декабря 2023 г. других контролируемых Компанией организаций, которым принадлежали бы акции ПАО «Магнит», не было.

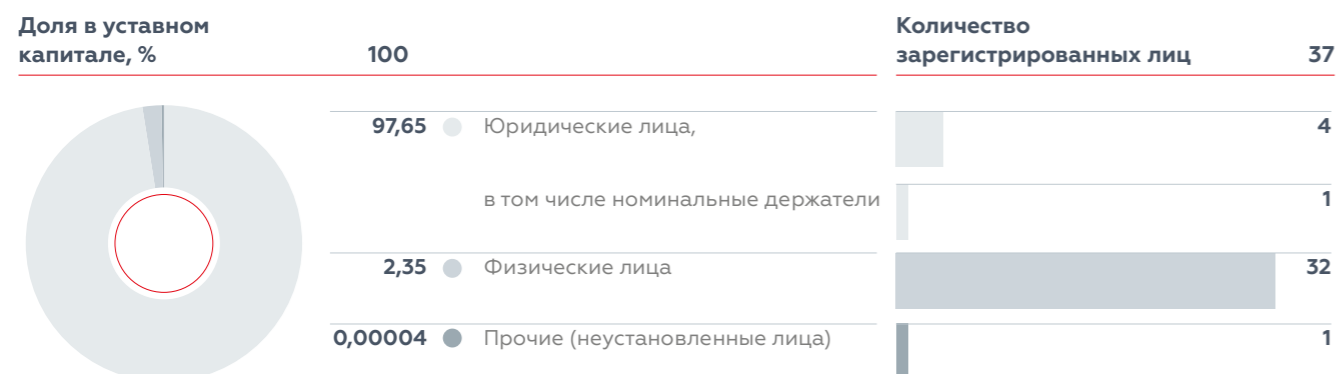
В реестре акционеров на 31 декабря 2023 г. было зарегистрировано 37 лиц, в том числе физических лиц – 32, номинальных держателей – 1 и иных юридических лиц – 3.

Компания имеет листинг обыкновенных акций на Московской бирже. На конец 2023 г. рыночная капитализация ПАО «Магнит» на Московской бирже составляла 712,4 млрд руб.³

712,4 млрд руб.

рыночная капитализация ПАО «Магнит» на Московской бирже на конец 2023 г.

Структура акционерного капитала на конец 2023 года⁴



Существенные изменения в структуре акционерного капитала в 2023 году

Дата	Изменения
Июнь – декабрь 2023 г.	ООО «Магнит Альянс», дочернее общество, опосредованно находящееся в полной собственности ПАО «Магнит», приобрело 30 245 828,8 Акции ² , что составляет около 29,7% от всех выпущенных и находящихся в обращении Акции.

¹ Номер государственной регистрации 1-01-60525-Р от 4 марта 2004 г.

² С учетом завершения расчетов по 22 948 акциям в январе 2024 г.

³ Капитализация в рублях рассчитывается по следующей формуле: Количество размещенных акций × Цена акции на конец 2023 г.

⁴ Распределение акций представлено в соответствии со списком лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Магнит» по состоянию на 31 декабря 2023 г.

Обращение акций на Московской бирже

Акции «Магнита» обращаются на Московской бирже с 24 апреля 2006 г. (тикер MGNT). До 25 мая 2023 г. акции «Магнита» были включены в котировальный список первого уровня. С 25 мая 2023 г. Московская биржа перевела акции Компании в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

Акции Компании входят в 14 индексов Московской биржи

- Субиндекс акций
- Индекс голубых фишек
- Индекс широкого рынка
- Индекс потребительского сектора
- Индекс МосБиржи
- Индекс МосБиржи – активное управление
- Индекс МосБиржи 15
- Индекс МосБиржи 10
- Индекс РТС потребительского сектора
- Индекс РТС
- Индекс РТС широкого рынка
- Индекс РСПП Ответственность и открытость
- Индекс РСПП Вектор устойчивого развития
- Индекс РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов



Цена и объем торгов акциями на Московской бирже в I–IV кварталах 2023 года⁵

Период	Цена акций, руб.			Объем торгов, млн руб.			Капитализация на конец периода, млрд руб.
	Минимум	Максимум	На конец периода	За период	Среднедневной	Среднедневной медианный	
I квартал	4 308,0	4 796,0	4 582,5	51 051	823	654	467,0
II квартал	3 965,0	5 216,0	5 166,0	170 608	2 752	1 352	526,5
III квартал	5 152,5	6 144,5	5 520,0	214 996	3 308	2 923	562,6
IV квартал	5 365,0	7 018,5	6 990,0	150 561	2 316	1 928	712,4

⁵ Источник: расчеты Компании на основе котировок Московской биржи.

История изменения уставного и акционерного капитала

● 24 апреля 2006 г.

Завершилась процедура первичного публичного размещения акций ПАО «Магнит» в Российской торговой системе (РТС) и на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ).

● 13 февраля 2008 г.

ПАО «Магнит» объявило о проведении вторичного размещения акций, в рамках которого были предложены акции дополнительного выпуска в количестве 11 300 000 шт. (включая акции, предложенные по преимущественному праву приобретения существующим акционерам ПАО «Магнит»), а также ранее размещенные акции, принадлежащие продающему акционеру.

● 22 апреля 2008 г.

Начались условные торги глобальными депозитарными расписками (ГДР), удостоверяющими права в отношении акций ПАО «Магнит», на Лондонской фондовой бирже. Позже ГДР ПАО «Магнит» были включены в официальный список Управления по листингу Великобритании.

● 2 сентября 2009 г.

ПАО «Магнит» объявило об очередном размещении ценных бумаг по открытой подписке в количестве 11 154 918 обыкновенных акций. Цена размещения составила 65 долл. США за обыкновенную акцию и 13 долл. США за ГДР.

● 6 октября 2011 г.

Совет директоров ПАО «Магнит» принял решение об увеличении уставного капитала путем дополнительного выпуска акций в количестве 10 813 516 шт. Размещение осуществлялось путем открытой подписки и было завершено 15 декабря 2011 г.

● 15 ноября 2017 г.

Совет директоров ПАО «Магнит» принял решение об увеличении уставного капитала путем дополнительного выпуска акций в количестве 7 350 000 шт. Размещение осуществлялось путем открытой подписки и было завершено 15 января 2018 г.

● 21 августа 2018 г.

Совет директоров ПАО «Магнит» утвердил общую сумму средств, направляемых на выкуп акций (с учетом изменений, принятых Советом директоров 4 октября 2018 г.):

- до 16,5 млрд руб. – на реализацию долгосрочной программы вознаграждения;
- до 5,7 млрд руб. – для оплаты по сделке, связанной с приобретением «СИА Групп».

Реализация программы осуществлялась с 5 сентября 2018 г. по 1 марта 2019 г.

● 30 августа 2022 г.

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании отменило листинг ГДР в официальном списке, и Лондонская фондовая биржа отменила допуск ГДР к торгам на основном рынке.

● Июнь – декабрь 2023 г.

ООО «Магнит Альянс», дочернее общество, опосредованно находящееся в полной собственности ПАО «Магнит», по итогам двух тендерных предложений, объявленных 16 июня и 10 октября 2023 г., а также двусторонней сделки в октябре 2023 г., приобрело 30 245 828,8 акций¹ ПАО «Магнит», что составляет около 29,7% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций Компании.

Тендерное предложение о приобретении акций ПАО «Магнит»

В июне 2023 г. в связи с запросами от международных инвесторов «Магнит» принял решение предоставить акционерам-нерезидентам возможность монетизации их инвестиций в Компанию в условиях текущих регуляторных и рыночных ограничений.

16 июня 2023 г. ООО «Магнит Альянс» (далее – «Покупатель»), дочернее общество, опосредованно находящееся в полной собственности «Магнита», объявило тендерное предложение о приобретении за денежные средства обыкновенных акций «Магнита» (ISIN код RU000AOJKQU8) (далее – «Акции») в объеме до 10 191 135 Акции, или до 10% от всех выпущенных и находящихся в обращении Акции (далее – «Тендерное предложение от 16 июня 2023 г.»).

Тендерное предложение от 16 июня 2023 г. было адресовано владельцам Акции, а также JPMorgan Chase Bank N.A. в отношении Акции, учитываемых на счете депо депозитарных программ (далее – «Акционеры»).

Цена приобретения была установлена в соответствии с разрешением Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее – «Правительственная комиссия») и составила 2 215 руб. за Ацию.

В связи с позитивной реакцией инвесторов на Тендерное предложение от 16 июня 2023 г. и значительным интересом со стороны Акционеров было принято решение увеличить размер Тендерного предложения от 16 июня 2023 г. до 30 370 000 акций «Магнита», или до 29,8% от всех выпущенных и находящихся в обращении Акции.

11 июля 2023 г. было принято решение распространить Тендерное предложение от 16 июня 2023 г. на Акционеров, которые владеют Ациями через Euroclear Bank SA/NV (далее – «Euroclear»). Решение о распространении Тендерного предложения от 16 июня 2023 г. на Акционеров, которые владеют Ациями через Euroclear, было принято в связи с возобновлением расчетов по Ациям Компании в Euroclear, а также на фоне поступающих Покупателю обращений со стороны Акционеров, которые владеют предъявляемыми к выкупу Ациями через Euroclear.

14 сентября 2023 г. Тендерное предложение от 16 июня 2023 г. в отношении Акции было завершено.

В общей сложности в рамках Тендерного предложения от 16 июня 2023 г. Покупателем было приобретено 21 903 163,8 Акции, что составляет около 21,5% от всех выпущенных и находящихся в обращении Акции.

По итогам сделки было удовлетворено около 200 заявок от инвесторов из США, Великобритании, Германии, Италии, Швейцарии, скандинавских стран, Сингапура, Японии, Канады, Австралии и других юрисдикций.

В Тендерном предложении от 16 июня 2023 г. приняли участие банк-депозитарий программы ГДР «Магнита» – JPMorgan Chase Bank N.A. – и международные инвесторы, в том числе долгосрочные фонды активного управления, пассивные индексные фонды / ETF, хедж-фонды, пенсионные и суверенные фонды, а также семейные фонды и индивидуальные инвесторы.

Кроме того, 9 октября 2023 г. Покупателем была заключена двусторонняя сделка, в соответствии с которой Покупатель дополнительно приобрел 443 096 Акции (что приблизительно составляет 0,4% от всех выпущенных и находящихся в обращении Акции). Цена приобретения и условия двусторонней сделки соответствуют Тендерному предложению от 16 июня 2023 г.

По результатам указанных приобретений Компания пришла к выводу, что все еще остаются Акционеры, которые хотели бы монетизировать свои инвестиции в «Магните». Исходя из этого было принято решение объявить 10 октября 2023 г. дополнительное тендерное предложение (далее – «Тендерное предложение от 10 октября 2023 г.») широкому кругу иностранных инвесторов по цене и на условиях, соответствующих Тендерному предложению от 16 июня 2023 г.

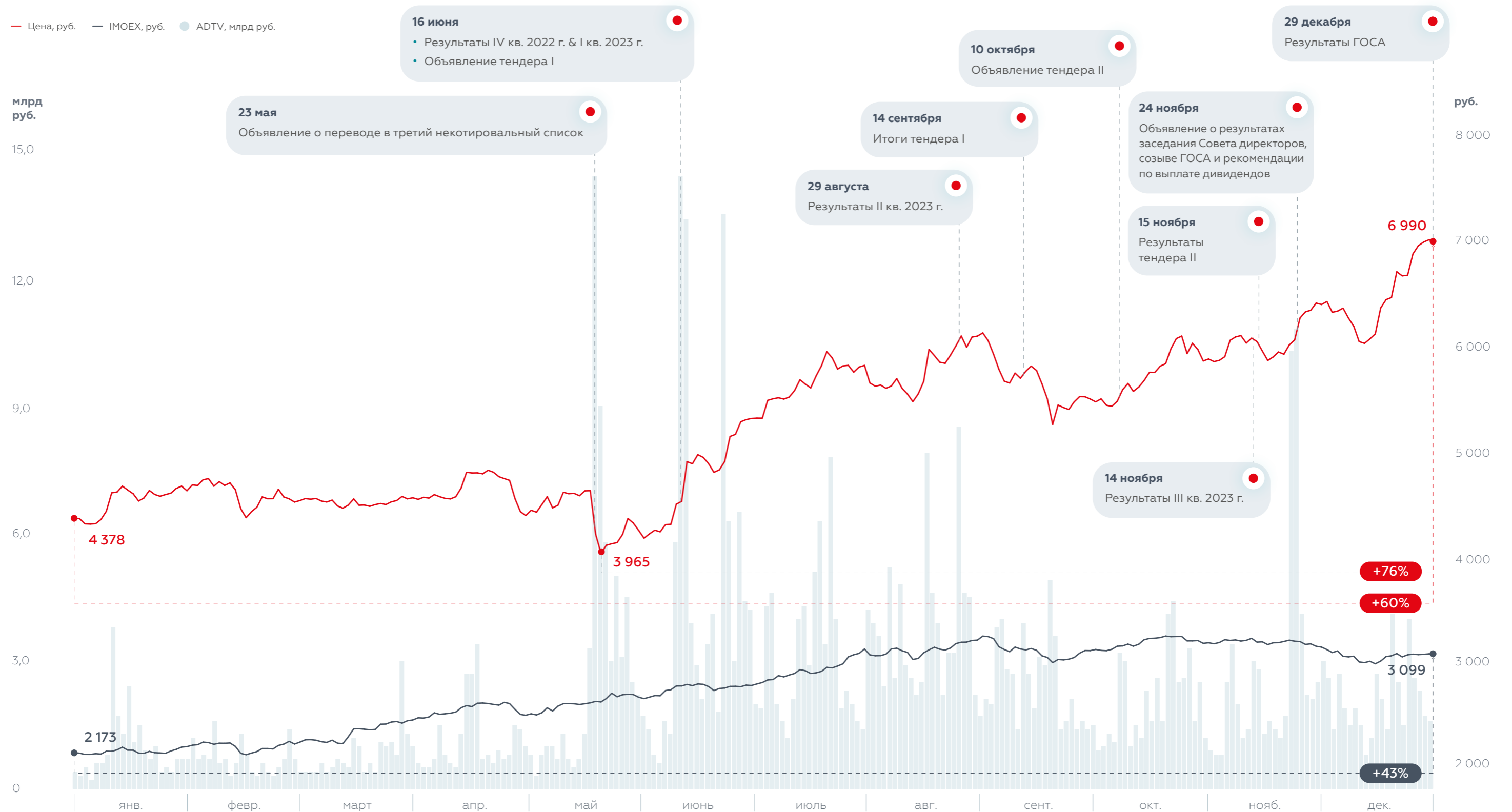
24 ноября 2023 г. было объявлено о завершении приобретения Акции в рамках Тендерного предложения от 10 октября 2023 г., по итогам которого у иностранных Акционеров приобретено 7 899 569 Акции² (около 7,8% от всех выпущенных Акции). Покупатель приобрел 100% Акции, подлежащие предъявленным к выкупу.

Условия объявленных на основе разрешения Правительственной комиссии тендерных предложений с возможностью получения денежных средств в различных валютах на счета как в России, так и за рубежом вызвали значительный интерес со стороны широкого круга Акционеров-нерезидентов.

В общей сложности по итогам двух тендерных предложений, объявленных 16 июня 2023 г. и 10 октября 2023 г., а также двусторонней сделки в октябре 2023 г., Покупатель приобрел по единой цене приобретения 30 245 828,8 Акции, что составляет около 29,7% от всех выпущенных и находящихся в обращении Акции. В сделках приняли участие более 300 инвесторов из 25 стран, в том числе долгосрочные фонды активного управления, пассивные индексные фонды / ETF, хедж-фонды, пенсионные и суверенные фонды, а также семейные фонды и индивидуальные инвесторы.

¹ С учетом завершения расчетов по 22 948 акциям в январе 2024 г.
² С учетом того, что по 48 513 Ациям расчеты были завершены позднее.

Динамика и объемы торгов обыкновенными акциями «Магнита» на Московской бирже в 2023 году¹



¹ Источник: Московская биржа, публичные данные.

Завершение программы ГДР

ГДР «Магнита» обращались на основном рынке Лондонской фондовой биржи с 22 апреля 2008 г. (тикер MGNT). Одна акция была представлена пятью депозитарными расписками.

В связи с принятием Федерального закона от 16 апреля 2022 г. № 114-ФЗ, обязывающего российских эмитентов предпринять действия по расторжению депозитарных соглашений, на основании которых осуществляется обращение депозитарных расписок, выпущенных на акции российских эмитентов, 20 мая 2022 г. ПАО «Магнит» направило в JPMorgan Chase Bank, N.A. уведомление о прекращении Депозитарного соглашения. 26 августа 2022 г. прекращение Депозитарного соглашения вступило в силу. 30 августа 2022 г. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании отменило листинг ГДР, а Лондонская фондовая биржа отменила допуск ГДР к торгам на Основном рынке.

В соответствии с условиями Депозитарного соглашения и обязательством депозитарного банка продать обыкновенные акции, представленные депозитарными расписками (далее – «Базовые Акции»), которые остались после прекращения программы ГДР, JPMorgan Chase Bank, N.A. принял участие в тендерном предложении, объявленном ООО «Магнит Альянс» в июне 2023 г. Все предъявленные к выкупу Базовые акции были приобретены ООО «Магнит Альянс» по цене 2 215 руб. за одну акцию.

Облигации

Компания использует облигационные займы, привлекаемые в основном путем выпуска биржевых облигаций, как одну из форм долгового финансирования бизнеса. В 2023 г. в обращении находилось семь выпусков биржевых облигаций ПАО «Магнит» (БО-002Р-01, БО-002Р-02, БО-002Р-03, БО-002Р-04, БО-001Р-05, БО-004Р-01, БО-004Р-03) общим номинальным объемом 110 млрд руб. Объем в обращении на конец отчетного года – 70 млрд руб.

В течение 2023 г. были погашены облигации трех выпусков: БО-002Р-01 (дата погашения 2 марта 2023 г.), БО-002Р-02 (дата погашения 26 апреля 2023 г.) и БО-002Р-03 (дата погашения 19 мая 2023 г.).

9 февраля 2023 г. Компания разместила биржевые облигации серии БО-004Р-03 в количестве 30 млн шт. номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая.

110 млрд руб.

объем выпусков биржевых облигаций, находившихся в обращении в 2023 г.



Параметры облигационных займов ПАО «Магнит» серий БО-002Р-01, БО-002Р-02 и БО-002Р-03

Регистрационный номер выпуска и дата его присвоения	4B02-01-60525-P-002P от 04.03.2020	4B02-02-60525-P-002P от 27.04.2020	4B02-03-60525-P-002P от 19.05.2020
Объем эмиссии, руб.	15 000 000 000	10 000 000 000	15 000 000 000
Количество ценных бумаг, шт.	15 000 000	10 000 000	15 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги, руб.	1 000	1 000	1 000
Цена размещения	100% от номинальной стоимости	100% от номинальной стоимости	100% от номинальной стоимости
Дата размещения	05.03.2020	29.04.2020	22.05.2020
Способ размещения	Открытая подписка	Открытая подписка	Открытая подписка
Дата погашения	1 092-й день с даты размещения	1 092-й день с даты размещения	1 092-й день с даты размещения
Количество купонов	6	6	6
ISIN-код	RU000A101HJ8	RU000A101MC3	RU000A101PJ1
Ставка купона, %	6,20	6,70	5,90

Параметры облигационных займов ПАО «Магнит» серий БО-002Р-04, БО-001Р-05, БО-004Р-01 и БО-004Р-03

Регистрационный номер выпуска и дата его присвоения	4B02-04-60525-P-002P от 02.06.2021	4B02-05-60525-P-001P от 02.06.2021	4B02-01-60525-P-004P от 06.12.2022	4B02-02-60525-P-004P от 20.12.2022
Объем эмиссии, руб.	10 000 000 000	10 000 000 000	20 000 000 000	30 000 000 000
Количество ценных бумаг, шт.	10 000 000	10 000 000	20 000 000	30 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги, руб.	1 000	1 000	1 000	1 000
Цена размещения	100% от номинальной стоимости	100% от номинальной стоимости	100% от номинальной стоимости	100% от номинальной стоимости
Дата размещения	02.06.2021	02.06.2021	06.12.2022	09.02.2023
Способ размещения	Открытая подписка	Открытая подписка	Открытая подписка	Открытая подписка
Дата погашения	1 092-й день с даты размещения	1 092-й день с даты размещения	1 092-й день с даты размещения	1 092-й день с даты размещения
Количество купонов	6	6	6	20
ISIN-код	RU000A1036H9	RU000A1036M9	RU000A105KQ8	RU000A105TP1
Ставка купона, %	7,05	7,05	9,15	9,20

ПАО «Магнит»

Кредитные рейтинги

В мае 2023 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Магнит» на уровне «AA+(RU)» с прогнозом «стабильный», а также рейтинг облигаций ПАО «Магнит» на уровне «AA+(RU)».

В декабре 2023 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО «Магнит» на уровне «ruAAA», прогноз по рейтингу «стабильный».

В январе 2024 г. АКРА повысило кредитный рейтинг ПАО «Магнит» до «AAA(RU)», прогноз «стабильный», и его облигаций – до «AAA(RU)». Согласно рейтинговой шкале АКРА, рейтинг «AAA(RU)» является максимально возможным рейтингом.

ruAAA

кредитный рейтинг ПАО «Магнит» по оценке «Эксперт РА»

AAA(RU)

кредитный рейтинг ПАО «Магнит» по оценке АКРА

Рейтинговое агентство	Объект рейтингования	Рейтинг	Прогноз	Дата рейтингового действия ¹
АКРА	ПАО «Магнит»	AA+(RU)	Стабильный	26 мая 2023 г.
	Облигации БО-002P-04, БО-001P-05, БО-004P-01, БО-004P-03	AA+(RU)	–	26 мая 2023 г.
	ПАО «Магнит»	AAA(RU)	Стабильный	18 января 2024 г.
	Облигации БО-002P-04, БО-001P-05, БО-004P-01, БО-004P-03	AAA(RU)	–	18 января 2024 г.
Expert	ПАО «Магнит»	ruAAA	Стабильный	28 декабря 2023 г.

Дивиденды

Дивидендная политика ПАО «Магнит» направлена на повышение доходности для акционеров и обеспечение дальнейшего роста капитализации Компании, а также оптимизацию баланса между нераспределенной прибылью и доходностью для акционеров².



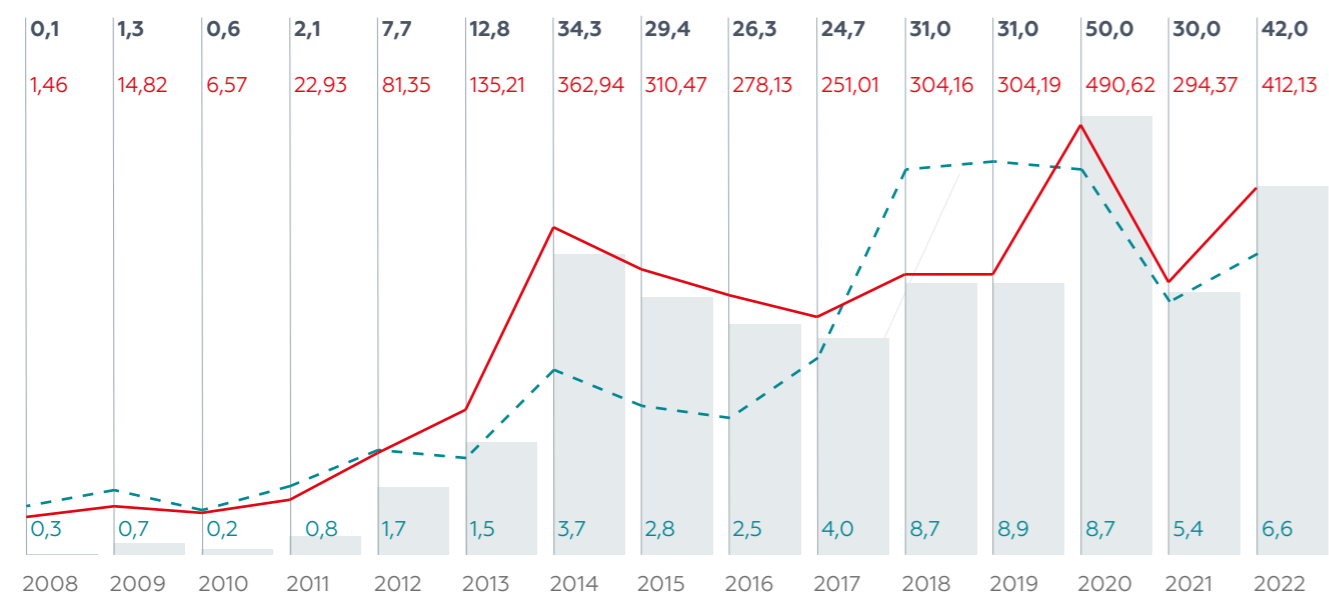
¹ Дата присвоения/подтверждения рейтинга.

² Положение о Дивидендной политике ПАО «Магнит» от 27 мая 2016 г. опубликовано на сайте Компании: <https://www.magnit.com/ru/shareholders-and-investors/dividends/>.

Объявленные и выплаченные дивиденды за 2008–2022 годы

Год	Общая сумма объявленных дивидендов, млрд руб.	Общая сумма выплаченных дивидендов, млрд руб.	Дивиденды на акцию, руб.
2022	42,0	42,0	412,13
2021	30,0	30,0	294,37
2020	50,0	50,0	490,62
2019	31,0	31,0	304,19
2018	31,0	31,0	304,16
2017	24,7	24,7	251,01
2016	26,3	26,3	278,13
2015	29,4	29,4	310,47
2014	34,3	34,3	362,94
2013	12,8	12,8	135,21
2012	7,7	7,7	81,35
2011	2,1	2,1	22,93
2010	0,6	0,6	6,57
2009	1,3	1,3	14,82
2008	0,1	0,1	1,46

Дивидендная доходность ПАО «Магнит» за 2008–2022 годы



● Общая сумма выплаченных дивидендов, млрд руб.
 — Дивиденды на акцию, руб.
 - - Дивидендная доходность, %

Взаимодействие с акционерами и инвесторами

ПАО «Магнит» заинтересовано в привлечении новых и удержании существующих инвесторов и стремится постоянно повышать свой уровень открытости и прозрачности. Компания находится в постоянном диалоге с инвестиционным сообществом, уделяя равное внимание всем категориям инвесторов.



Основные вопросы, интересовавшие инвесторов и аналитиков в 2023 году

- Потребительская среда и тенденции покупательского поведения
- Развитие электронной коммерции и планы по запуску собственного маркетплейса
- Повышение эффективности управления оборотным капиталом
- Макроэкономическое положение, инфляция, промоактивность
- Развитие формата «дискаунтер»
- Долговая нагрузка и ее целевые показатели
- Дефицит трудовых ресурсов
- M&A-активность
- Выплата дивидендов
- Конкурентная среда, преимущества «Магнита» по сравнению с другими игроками
- Планы по расширению торговой сети и возможности на российском рынке
- Тендерное предложение акционерам Компании о приобретении акций
- Устойчивость и рентабельность бизнеса
- ИТ-модернизация, цифровая трансформация
- Корпоративное управление