

## • ГЛАВА 9 •

# Корпоративное управление

# Управление рисками

## и внутренний контроль

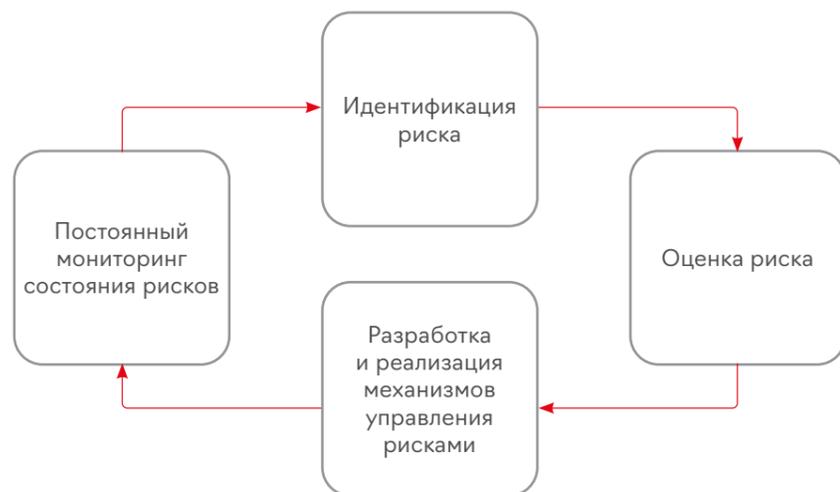
### GRI 205-1

В «Магните» существует развитая система управления финансовыми и нефинансовыми рисками, входящая в корпоративную структуру внутреннего контроля и управления рисками. Управление рисками представляет собой непрерывный и циклический процесс. Управление нефинансовыми рисками находится в зоне ответственности как менеджмента, так и Совета директоров.

Департамент внутреннего аудита проводит анализ и оценку системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления.

Департамент корпоративного управления выполняет функции Корпоративного секретаря, обеспечивает эффективную работу остальных органов управления и отвечает за раскрытие всей необходимой информации.

### Основные элементы системы управления рисками



Риски, которые могут серьезно повлиять на работу, будущие перспективы или репутацию Компании, «Магнит» относит к ключевым. Среди ключевых рисков в области устойчивого развития Компания выделяет:

#### Риски неблагоприятных регуляторных изменений

На деятельности Компании могут негативно сказаться возможные изменения нормативных требований в области охраны окружающей среды, управления персоналом и охраны труда. Поэтому в рамках управления данными рисками проводится мониторинг изменений законодательства специалистами.

#### Риски коррупции и мошенничества сотрудников

Для управления этими рисками приняты Кодекс деловой этики и Политика по противодействию коррупции, функционирует горячая линия по этике и выполняется анализ ее работы. Кроме того, Компания присоединилась к Глобальному договору ООН и проводит обучение сотрудников корпоративной этике и культуре поведения.

#### Риски влияния негативной эпидемиологической обстановки на деятельность Компании

Управление этими рисками включает оперативный мониторинг ситуации с распространением COVID-19 и строгое соблюдение всех рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Всемирной организации здравоохранения. Также проводится регулярная дезинфекция помещений, а сотрудники переводятся на удаленный режим работы.

#### Риски в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

К данным рискам относится нарушение стандартов и требований в области охраны труда и пожарной безопасности, несоблюдение норм безопасности при оказании услуг подрядными организациями и т. д.

В управление данными рисками входят программы обучения в области охраны окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда с последующим контролем качества знаний внутренними профильными службами обучения, присоединение к Глобальному договору ООН, регулярный контроль работоспособности систем пожаротушения, обеспечение требуемого уровня квалификации персонала, ответственность руководителей за поддержку уровня знаний персонала, оценка условий труда, а также соблюдение внутренней Политики в области охраны окружающей среды и производственной безопасности и Политики в области пожарной безопасности.

#### Риск нехватки квалифицированных кадров

Компания может столкнуться со сложностями, связанными с удержанием, поиском и привлечением квалифицированных сотрудников. Управление этим риском включает внедрение комплексных систем долгосрочной мотивации персонала, разработку уникальных программ корпоративного обучения и адаптации сотрудников, реализацию социальных программ для персонала, взаимодействие с вузами для привлечения лучших выпускников и формирование качественного кадрового резерва.

#### Риск потери деловой репутации

В данный риск входит неспособность Компании поддерживать заявленный уровень социальной ответственности. Для управления этим риском в Компании принята Стратегия устойчивого развития, проводятся тренинги персонала в области соблюдения этики и устойчивого развития, поддерживается непрерывный диалог со всеми заинтересованными сторонами.

#### Климатические риски

В 2021 г. мы включили климатические риски в общую систему управления рисками «Магнита». В 2020 г. провели первую внутреннюю оценку климатических рисков. За основу для аналитики был взят базовый сценарий «обычных условий деятельности» (RCP 8.5), при котором температура к 2100 г. поднимется примерно на четыре градуса Цельсия. Мы проанализировали влияние рисков на «Магнит» до 2050 г., определили действия по снижению рисков и поставили перед собой четкие цели по снижению парниковых газов. (Подробнее см. «Изменение климата и энергоэффективность»).

# Налоговая

## политика

### Существенные темы

**Создание**  
экономической стоимости

### Приоритетные ЦУР



### Ключевые документы

#### Политики и документы «Магнита»

- Налоговая политика ПАО «Магнит»
- Учетная политика ПАО «Магнит»

#### Внешние документы

- Налоговый кодекс Российской Федерации, принятые в соответствии с ним федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах, нормативные правовые акты, принятые органами исполнительной власти различных уровней в пределах предоставленных им полномочий по вопросам, связанным с налогообложением и со сборами

### Наш подход к управлению

GRI 207-1, 207-2

«Магнит» является одним из крупнейших налогоплательщиков в России. Помогая формировать доходную часть бюджета, мы вносим вклад в социально-экономическое развитие страны в целом и регионов присутствия в частности. Мы поддерживаем экономическое развитие территорий и ведем прозрачную налоговую политику. В 2021 г. мы выплатили в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды Российской Федерации более 122 млрд руб. налогов, пошлин и страховых взносов.

Мы являемся ответственным и добросовестным налогоплательщиком, исчисляем и уплачиваем все применимые налоги, сборы и пошлины, установленные законодательством России, а также проводим взвешенную и последовательную налоговую политику.

### Задачи налоговой политики

Эффективное планирование налоговой нагрузки и распределение ее по времени в рамках законодательства

Мониторинг и реагирование на изменения налогового законодательства и правоприменительной практики

Контроль исполнения налоговых обязательств с целью обеспечения высокой оборачиваемости капитала

Оптимизация расходов на налоговую функцию

### Система управления



→ административное подчинение  
 -.-> координация в рамках подготовки отчетности по устойчивому развитию

### Принципы налоговой политики «Магнита»

#### Добросовестность

Мы исчисляем и уплачиваем налоги, исходя из экономического содержания операций и транзакций, и используем налоговые льготы только на условиях, предусмотренных законодательством.

#### Единообразие

Корпоративный центр обеспечивает единообразную трактовку налогового законодательства при налоговом учете в различных компаниях группы «Магнит» и составлении налоговой отчетности.

#### Прозрачность

Мы оказываем полное содействие государственным органам при осуществлении ими налоговых проверок, предоставляя все необходимые документы и отчетность, согласно законодательству.

#### Эффективное разрешение споров

При возникновении налоговых споров мы стремимся регулировать их в рамках досудебных процедур, предусмотренных законом. Лишь исчерпав эти возможности, мы обращаемся в судебные инстанции.

#### Надежность контрагентов

Мы тщательно проверяем контрагентов и избегаем заключения сделок с компаниями, в отношении которых есть основания полагать, что они уклоняются от налогов или участвуют в схемах по уклонению от налогообложения.

#### Управление налоговыми рисками

При наличии неопределенностей в налоговом законодательстве мы всегда стремимся получать разъяснения госорганов. Через участие в отраслевых объединениях мы доносим позицию «Магнита» по регулированию и налогообложению отрасли до правительственных чиновников.

## Налоговая политика (продолжение)

Налоговая функция является составной частью финансового блока «Магнита» и обеспечивает эффективное исполнение всех налоговых обязательств Компании в регионах ее присутствия. Общее руководство налоговой функцией осуществляет Финансовый директор.

Непосредственное руководство налоговой функцией осуществляет Заместитель Финансового директора, возглавляющий Департамент бухгалтерского и налогового учета. Функционал этого департамента включает следующие задачи:

1. Ведение налогового учета.
2. Подготовка и сдача налоговой отчетности.
3. Взаимодействие с налоговыми органами в ходе камеральных и выездных проверок.
4. Сверка начисленных и уплаченных налогов.
5. Выявление налоговых рисков и разработка мер по их минимизации.
6. Анализ возможностей снижения налоговой нагрузки с учетом льгот и преференций.
7. Подготовка законодательных инициатив в сфере налогообложения.
8. Разработка внутренних политик, регламентов и процедур.

В департаменте работают специалисты, обладающие глубокой экспертизой и необходимым опытом в данной сфере. С целью повышения компетенций мы привлекаем внешних консультантов из крупнейших аудиторских компаний, входящих в «Большую четверку», для решения специфических вопросов.

### Взаимодействие с заинтересованными сторонами

GRI 207-3

Наша деятельность в налоговой сфере основана на своевременном исполнении требований налогового законодательства, в том числе при взаимодействии с налоговыми органами в рамках осуществления ими мероприятий налогового контроля.

Мы активно участвуем совместно с Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) в вопросах нормотворческой деятельности в сфере налогообложения, проводя оценку предложенных органами государственной власти вопросов по изменению налогового законодательства, формируя позицию по соответствующим инициативам, направленным на повышение эффективности в секторе розничной торговли.

Мы стремимся, чтобы все контрагенты «Магнита» соблюдали налоговое законодательство в полном объеме. Для минимизации налоговых рисков мы проводим мониторинг своих контрагентов, чтобы убедиться, что они не участвуют в схемах по уклонению от налогообложения.

### Налоговые риски и контроль

Мы постоянно совершенствуем контрольные процедуры с целью увеличения эффективности налоговой функции и управления налоговыми рисками. Управление рисками осуществляется через:

- внедрение и поддержание интегрированной системы внутренних контролей в налоговой сфере;
- планирование и контроль ценообразования по внутригрупповым сделкам;
- контроль по соблюдению потенциальными контрагентами налогового законодательства при заключении с ними сделок.

### Выплата налогов

GRI 207-4

Данные в области уплаты налогов публикуются регулярно в рамках консолидированной финансовой отчетности Компании. Достоверность консолидированной финансовой отчетности «Магнита» подтверждается независимым аудитором, в том числе в отношении указанных в ней данных в области налогов и налогообложения.

**> 122 млрд руб.**

общая сумма налоговых выплат, страховых взносов и пошлин

**103 млрд руб.**

Выплаты в федеральный бюджет: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость и платежи, которые мы осуществляем в бюджет за своих сотрудников, — налог на доходы физических лиц и сборы в фонды пенсионного и медицинского страхования

**19 млрд руб.**

Выплаты в региональные и местные бюджеты: региональная часть налога на прибыль, налог на имущество, налог на землю, транспортный налог и торговый сбор

# Деловая этика и противодействие коррупции

## Существенные темы

**Деловая этика** и противодействие коррупции

## Приоритетные ЦУР



## Принципы Глобального договора ООН

№ 10

## Ключевые документы

### Политики и документы «Магнита»

- Кодекс деловой этики ПАО «Магнит»
- Политика по противодействию коррупции
- Положение о функционировании антикоррупционной горячей линии в рамках Политики по противодействию коррупции ПАО «Магнит»
- Договорная политика ПАО «Магнит»
- Политика в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магнит»
- Антикоррупционная оговорка в рамках Политики по противодействию коррупции ПАО «Магнит»
- Положение о коммерческой тайне ПАО «Магнит»
- Положение о порядке проведения служебных проверок ПАО «Магнит»
- Правила внутреннего трудового распорядка ПАО «Магнит»
- Тендерная политика ПАО «Магнит»
- Положение о порядке проверки контрагентов на благонадежность

### Внешние документы

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
- Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ
- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ

## Система управления



→ административное подчинение  
 ..... координация в рамках реализации Стратегии по устойчивому развитию, консультационная поддержка

## Наш подход к управлению

GRI 205-1, 205-2

Мы придерживаемся высоких правовых, этических и моральных стандартов при осуществлении хозяйственной деятельности и во взаимоотношениях с деловыми партнерами. Данные стандарты изложены в Кодексе деловой этики «Магнита», в основе которого лежат лучшие российские и зарубежные практики ведения деятельности, корпоративного управления и взаимоотношений с персоналом и другими заинтересованными сторонами.

Взаимоотношения между людьми – это то, без чего не может обойтись ни одна компания, особенно в сфере ритейла. Действия и решения любого из наших сотрудников формируют и укрепляют репутацию Компании в целом. Мы стремимся, чтобы все сотрудники нашей компании принимали честные и правильные решения, полагаясь на закрепленные в Кодексе принципы, а также следовали рекомендациям, соблюдение которых позволит нам отвечать высочайшим стандартам деловой этики.

Мы не приемлем коррупцию в любых ее формах и проявлениях, а принцип «нулевой толерантности» к коррупции составляет основу нашей Политики по противодействию коррупции, на которой строится система управления коррупционными рисками и наши механизмы по предотвращению коррупции. Руководители и сотрудники «Магнита» обязаны избегать влияний, интересов или отношений, которые могут негативно сказаться на бизнесе Компании или содействовать проявлению коррупционных действий.

Все новые сотрудники обязаны пройти обучение для ознакомления с нормами деловой этики, информационной безопасности и Политики по противодействию коррупции. Впоследствии они проходят повторный курс каждые три года.

## Основополагающие принципы Политики по противодействию коррупции

№	Принцип	Наша ответственность
1	<b>Неприятие коррупции</b>	В нашей компании закреплён принцип неприятия коррупции в любых ее формах и проявлениях внутри Компании, а также при взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами.
2	<b>Ответственность за коррупционную деятельность</b>	Мы прилагаем все возможные усилия для быстрого и неотвратимого пресечения коррупционных действий по основаниям, предусмотренным локальными нормативными документами Компании.
3	<b>Пример высшего руководства</b>	Члены Совета директоров, Генеральный директор и другие высшие должностные лица Компании декларируют неприемлимое отношение к коррупции, формируют и соблюдают высокие этические стандарты ведения бизнеса, подавая пример своим поведением всем сотрудникам «Магнита».
4	<b>Выявление и оценка коррупционных рисков</b>	Мы идентифицируем и регулярно оцениваем значимость коррупционных рисков, характерных для нашей деятельности, с учетом стратегических и инвестиционных планов ее развития.
5	<b>Контрольные процедуры</b>	В нашей компании внедрены контрольные процедуры, направленные на минимизацию коррупционных рисков, включая процедуру проверки контрагентов, включение в договоры с контрагентами Антикоррупционной оговорки, но не ограничиваясь этими мерами. На регулярной основе мы оцениваем эффективность контрольных процедур по противодействию коррупции и осуществляем мероприятия по их совершенствованию.
6	<b>Проверка контрагентов</b>	Для минимизации репутационных, финансовых и операционных рисков, вызванных взаимодействием с ненадежными контрагентами, мы осуществляем их тщательную проверку. Мы проверяем информацию из открытых источников о степени соблюдения контрагентом этических принципов ведения бизнеса, о наличии у него собственных антикоррупционных практик, а также его готовности соблюдать наши принципы и включать в договоры антикоррупционные положения, а также оказывать взаимное содействие для этического ведения бизнеса и минимизации коррупционных рисков.
7	<b>Коммуникация и обучение</b>	Наша Политика по противодействию коррупции находится в свободном доступе на корпоративном сайте. Мы распространяем среди сотрудников, подрядчиков и поставщиков, а также других заинтересованных сторон принципы и требования по противодействию коррупции. В нашей компании обучение в области антикоррупции обязательно для всех новых сотрудников.
8	<b>Мониторинг и контроль</b>	На регулярной основе мы организуем проведение оценки соблюдения процедур по противодействию коррупции, результаты которой доводятся до высшего руководства и акционеров «Магнита».

## Деловая этика и противодействие коррупции (продолжение)

Все сотрудники Компании проходят тренинг по антикоррупции при поступлении на работу в «Магнит», который заканчивается контрольным тестированием для проверки полученных знаний. Всего в 2021 г. обучение по антикоррупции прошли более 166 тыс. сотрудников.

### Горячая линия

GRI 2-26

В Компании действует антикоррупционная горячая линия для приема обращений, содержащих указания на действия сотрудников Компании и контрагентов или обстоятельства, свидетельствующие о наличии коррупциогенных факторов и/или наличии конфликта интересов. Прием сообщений на горячую линию осуществляется круглосуточно. Полученным сообщениям присваивается индивидуальный регистрационный номер, с указанием даты приема и темы сообщения. После получения сообщения инициатору высылается уведомление о приеме сообщения на обработку, с указанием регистрационного номера и даты регистрации. Зарегистрированные сообщения идентифициру-

ются, обрабатываются и учитываются сотрудниками Департамента комплаенс и антимонопольной практики во взаимодействии с сотрудниками Департамента экономической безопасности для анализа и принятия соответствующих управленческих решений.

Вся информация, поступающая на горячую линию, является конфиденциальной и не подлежит разглашению за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Доступ к информации, поступающей на горячую линию, имеет ограниченное число сотрудников, прошедших соответствующее обучение.

Надзор за работой антикоррупционной горячей линии осуществляют сотрудники Департамента комплаенс и антимонопольной практики ПАО «Магнит» в пределах возложенных на них полномочий. Порядок проведения оценки эффективности, периодичность, а также способы оценки устанавливаются сотрудниками Департамента комплаенс и антимонопольной практики самостоятельно, исходя из профессиональных суждений и опыта работы.

# Информационная безопасность

## Существенные темы

### ИТ-безопасность

## Ключевые события за 2021 г.

- В 2021 г. не было ни одного подтвержденного инцидента, связанного с персональными данными наших заинтересованных сторон

## Ключевые документы

### Политики и документы «Магнита»

- Политика антивирусной защиты
- Политика аудита информационной безопасности
- Политика в области повышения осведомленности персонала по вопросам информационной безопасности
- Политика управления рисками информационной безопасности
- Политика установки обновлений системного программного обеспечения на сервера
- Положение об удаленном доступе для сотрудников Группы компаний ПАО «Магнит»
- Стандарт соблюдения требований информационной безопасности к созданию информационных систем и сервисов

### Внешние документы

- ISO 27001 — международный стандарт по информационной безопасности, разработанный совместно с Международной организацией по стандартизации и Международной электротехнической комиссией
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности»
- Федеральный закон о персональных данных № 152

## Система управления



Круглосуточная горячая линия: 8 (800) 6000-477

Электронная почта: [ethics@magnit.ru](mailto:ethics@magnit.ru)

Форма обратной связи на сайте:  
<https://www.magnit.com/ru/anti-corruption/>



Мы гарантируем отсутствие преследования лиц, сообщивших о фактах, которые, по их мнению, содержат признаки коррупции и которые были допущены сотрудниками Компании. Гарантии «Магнита» распространяются на всех лиц, обратившихся на горячую линию, независимо ни от чего.

# Информационная безопасность

## (продолжение)

### Защита от кибератак

#### Наш подход к управлению

Защита интересов «Магнита» в информационной сфере основана на комплексе взаимосвязанных организационно-технических мероприятий, образующих единую систему управления и обеспечения информационной безопасности. Комплексный подход позволяет нам обеспечить защиту от современных угроз безопасности информации, соответствовать законодательным требованиям Российской Федерации и международным стандартам, а также предотвратить причинение финансового, репутационного и другого ущерба. Система защиты информации «Магнита» построена и развивается с учетом лучших мировых практик и на основе международных стандартов серии ISO 27000. Кроме того, мы ведем активную подготовку для прохождения сертификации по ISO 27001.

В нашей компании существует процесс внутреннего аудита, для чего в организации создано отдельное подразделение. Мы регулярно проводим оценку рисков по направлению информационной безопасности и ежеквартальное тестирование наших систем.

#### Система защиты от кибератак

Мы взяли на себя обязательства по организации системы по защите от кибератак, для выполнения которых применяем решения по выявлению и устранению уязвимостей на информационных устройствах, выявлению вирусной активности и 0-day атак<sup>1</sup>, осуществляем мониторинг и реагирование на инциденты безопасности. Более того, все внешние ИТ-сервисы «Магнита» проходят архитектурный контроль. Мы проводим постоянные плановые обновления сетевых устройств, серверов и программного обеспечения.

Мы ежедневно проводим плановое сканирование всех внешних адресов Компании на наличие известных уязвимостей и устраняем возникшие угрозы. Все веб-сервисы

«Магнита» защищаются через средства WAF, или файрволлы, предназначенные для обнаружения и блокирования сетевых атак на веб-приложения. Мы активно используем решения Анти-ДДoS<sup>2</sup> и на постоянной основе проводим сканирование открытых портов из интернета. При обнаружении несогласованного ранее порта автоматически создается оповещение и проводится проверка таких действий. Ежегодно «Магнит» инициирует внешние независимые тестирования на проникновения в систему Компании.

#### Обучение сотрудников безопасному использованию ИТ-систем

Один из приоритетов в нашей политике информационной безопасности — повышение осведомленности сотрудников о правилах кибербезопасности. Мы уделяем особое внимание обучению и профессиональному развитию сотрудников ИТ-дирекции, которые участвуют в процессе обеспечения информационной безопасности. Сотрудники других подразделений, которые пользуются ИТ-системами в своей ежедневной работе, также проходят регулярные тренинги.

Большое внимание мы уделяем своевременному проведению необходимого инструктажа сотрудников различных департаментов, ответственных за организацию обработки персональных данных. Особенно это стало актуально в период пандемии, когда мы внедрили гибридный формат работы.

Еще до начала пандемии в Компании была внедрена система удаленного доступа, которая обеспечивала удаленное подключение к корпоративной сети для ряда сотрудников, в силу необходимости, но в гораздо меньшем масштабе одновременного подключения. Используя самые современные технические решения, мы смогли оперативно обеспечить сотрудников всех категорий возможностью получить стабильный и безопасный удаленный доступ к корпоративной сети. В условиях карантина, вызванного COVID-19, эта цель стала для нас приоритетной.

### Направления повышения осведомленности сотрудников по информационной безопасности



Проект осуществления перехода к удаленному формату работы активно продолжает развиваться в части информационной безопасности. Например, производится интеграция сервисов безопасности для реализации корпоративных политик и предоставления пользователям более современного и удобного инструмента для удаленной работы. Еще одно важное достижение, которое нельзя не отметить, — успешная настройка инспекции трафика и оценка состояния безопасности устройства пользователя непосредственно перед подключением к сети, с дальнейшим отслеживанием состояния для автоматического реагирования на угрозы.

Мы стремимся постоянно развивать наши системы безопасности для предупреждения новых угроз, для чего мы поставили перед собой следующие задачи на 2022 г.:

- Внедрение системы автоматизированного метода оценки безопасности информационных систем или сетей средствами моделирования атаки — испытание на проникновение. Метод включает в себя активное исследование системы на наличие уязвимостей, которые могут спровоцировать неправильную работу целевой системы, либо полный отказ в обслуживании.
- Проведение ежегодного испытания на проникновение ИТ-инфраструктуры и веб-сервисов Компании.
- Внедрение решений предотвращения мошенничества в платежных системах, системах учета, B2B, программе лояльности (Анти-фрод).

<sup>1</sup> 0-day, или уязвимость нулевого дня — неустраненные уязвимости, а также вредоносные программы, против которых еще не разработаны защитные механизмы.

<sup>2</sup> Анти-DDoS — система защиты от DDoS-атак, нацеленных на выведение из строя вычислительной системы путем постоянного потока запросов.

# Безопасность

## персональных данных

### Наш подход к управлению

В нашей компании разработан системный подход к защите персональных данных наших заинтересованных сторон. «Магнит» ведет постоянный контроль за имеющимися и планируемыми к внедрению информационными системами на предмет корректной и правомерной обработки персональных данных. Сотрудники ИТ-дирекции и сотрудники, работающие с данными пользователей, проходят обучение, а ответственные за организацию обработки персональных данных проходят регулярные инструктажи. Мы разработали формы согласия на обработку персональных данных, которые заполняются каждым сотрудником, а также назначили ответственных за организацию и контроль процесса защиты данных. Для нас важно повысить осведомленность всех сотрудников Компании в вопросах информационной безопасности в целом, и в частности в вопросах защиты персональных данных. Мы сопровождаем и контролируем бизнес-процессы, в рамках которых ведется обработка персональных данных, для предотвращения рисков получения санкций от государственных органов. Мы также курируем специалистов дочерних компаний по вопросам, связанным с регламентацией обработки персональных данных.

В «Магните» налажен механизм подачи заявлений о нарушении работы с персональными данными. В нашей Компании ведется журнал регистрации инцидентов информационной безопасности в информационных системах, обрабатывающих персональные данные, согласно которому в 2021 г. не было зафиксировано ни одного инцидента. Более того, в «Магните» ведется журнал запросов и обращений внешних стейкхолдеров по вопросам персональных данных. В 2021 г. в Компанию поступило несколько запросов, на которые был дан мотивированный письменный ответ согласно срокам внутренних регламентирующих документов.

Мы регулярно проводим оценку рисков в рамках внутреннего аудита, а также анализируем обрабатываемые данные, разрабатываем и актуализируем модели угроз для информационных систем, формируем и внедряем технические решения для устранения таких угроз, разрабатываем инструкции и регламенты, направленные на приведение к соответствию требованиям законодательства в области персональных данных.

### Ключевые документы

#### Политики и документы «Магнита»

- Политика обработки персональных данных
- Положение о защите персональных данных, обрабатываемых в АО «Тандер»
- Положение об ответственном за организацию обработки персональных данных
- Положение по работе с инцидентами информационной безопасности в информационных системах, обрабатывающих персональные данные
- Положение о коммерческой тайне
- Регламент категорирования информации ПАО «Магнит»

#### Внешние документы

- Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ
- Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ
- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 NN№149-ФЗ
- Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»