

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	30 мая 2019 г. 11:00
Дата фиксации	07 мая 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/4

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
403805X7197	Публичное акционерное общество "Магнит"	1-01-60525-Р	04 марта 2004 г.	акции обыкновенные	RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8	АО "Новый регистратор"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	403808

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	27 мая 2019 г. 14:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	27 мая 2019 г. 18:00
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2018 год.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2018 год.

Бюллетень

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит».
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2018 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2018 отчетного года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2018 отчетного года: 1) Направить часть чистой прибыли Общества на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 16 996 775 786,90 рублей, что составляет 166,78 рублей копеек на одну обыкновенную акцию; Выплату дивидендов произвести в следующем порядке: а. выплату дивидендов осуществить в денежной форме; б. установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июня 2019 года; в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 2) Часть прибыли в размере 11 025,00 (одиннадцать тысяч двадцать пять) рублей направить на формирование резервного фонда Общества; 3) Оставшуюся нераспределенной чистой прибыль направить на производственное развитие ПАО «Магнит».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии ПАО "Магнит".
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	1. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивать. 2. Компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии, непосредственно связанных с исполнением ими своих функций не осуществлять.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 9 человек в составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номер проекта решения: 5.1.1	
Описание	Винокурова Александра Семеновича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номер проекта решения: 5.1.2	
Описание	Демченко Тимоти

Бюллетень

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные

Номер проекта решения: 5.1.3

Описание	Дюннинга Яна Гезинюса
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные

Номер проекта решения: 5.1.4

Описание	Захарова Сергея Михайловича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные

Номер проекта решения: 5.1.5

Описание	Коха Ханса Вальтера
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9

Бюллетень

RU000A0JKQU8 RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные

Номер проекта решения: 5.1.6

Описание Кузнецова Евгения Владимировича

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного

голосования 9

RU000A0JKQU8 RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные

Номер проекта решения: 5.1.7

Описание Махнева Алексея Петровича

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного

голосования 9

RU000A0JKQU8 RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные

Номер проекта решения: 5.1.8

Описание Мовата Грегора Виллиама

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного

голосования 9

RU000A0JKQU8 RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные

Номер проекта решения: 5.1.9

Описание Райана Чарльза Эммитта

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Бюллетень

Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные

Номер проекта решения: 5.1.10

Описание	Симмонса Джеймса Пэта
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные

Номер проекта решения: 5.1.11

Описание	Фоли Пола Майкла
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные

Номер проекта решения: 5.1.12

Описание	Чирахова Владимира Санасаровича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные

Номер проекта решения: 5.1.13

Описание	Янсена Флориана
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит».
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Прокошева Евгения Александровича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Максимальное количество вариантов "За" - 3
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номер проекта решения: 6.2	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Цыплёнок Ирины Геннадьевны
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Максимальное количество вариантов "За" - 3
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номер проекта решения: 6.3	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Неронова Алексея Геннадьевича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Максимальное количество вариантов "За" - 3
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975, адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 144/2).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
Номер проекта решения: 8.1	
Описание	Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Магнит» и его дочерних организаций, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9.
Номер проекта решения: 9.1	
Описание	Дополнить Устав ПАО «Магнит» новым пунктом 8.9 следующего содержания: «8.9. Общество обязано принимать необходимые и

Бюллетень

	достаточные меры, чтобы подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений Общим собранием акционеров».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9.
	Номер проекта решения: 10.1
Описание	Дополнить Устав ПАО «Магнит» новым пунктом 8.9 следующего содержания: «8.9. Совет директоров общества принимает решения о голосовании акциями общества подконтрольными обществу юридическими лицами на Общем собрании акционеров общества.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	О внесении изменений в пункт 13.12 Устава ПАО «Магнит».
	Номер проекта решения: 11.1
Описание	Абзац 2 пункта 13.12 Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания отчетного года».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	О внесении изменений в пункт 13.12 Устава ПАО «Магнит».
	Номер проекта решения: 12.1
Описание	Абзац 2 пункта 13.12 Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «Такие предложения должны поступить в общество не позднее 45 дней после окончания отчетного года».

Бюллетень

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит».
	Номер проекта решения: 13.1
Описание	Подпункт 32 пункта 14.2.Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «32) согласие на соверше Полный текст содержится в Решение 13.1.rtf
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит».
	Номер проекта решения: 14.1
Описание	Подпункт 32 пункта 14.2.Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «32) согласие на соверше Полный текст содержится в Решение 14.1.rtf
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит».
	Номер проекта решения: 15.1
Описание	Дополнить пункт 14.2.Устава ПАО «Магнит» новым подпунктом 32.1 следующего содержания: «32.1) утверждение Политики совершения сделок обществом и подконтрольными ему юридическими лицами».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные

Вопрос повестки дня О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит».

Номер проекта решения: 16.1

Описание	Дополнить пункт 14.2.Устава ПАО «Магнит» последним предложением следующего содержания: «Порядок определения независимости членов Совета директоров общества в связи с принятием решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, должен быть изложен в Положении о Совете директоров общества».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные

Вопрос повестки дня О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит».

Номер проекта решения: 17.1

Описание	Дополнить пункт 14.2.Устава ПАО «Магнит» новым подпунктом 32.2 следующего содержания: «32.2) соглас Полный текст содержится в Решение 17.1.rtf
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные

Вопрос повестки дня О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит».

Номер проекта решения: 18.1

Описание	Дополнить пункт 14.2.Устава ПАО «Магнит» предпоследним предложением следующего содержания: «Решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, должны приниматься в соответствии с применимыми положениями настоящего Устава».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	О внесении изменений в подпункт 43 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит».
	Номер проекта решения: 19.1
Описание	Подпункт 43 пункта 14.2.Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «43) принятие в отношении Полный текст содержится в Решение 19.1.rtf
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	О внесении изменений в подпункт 43 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит».
	Номер проекта решения: 20.1
Описание	Подпункт 43 пункта 14.2.Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «43) принятие решений в Полный текст содержится в Решение 20.1.rtf
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит».
	Номер проекта решения: 21.1
Описание	Дополнить статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» новым пунктом 6 следующего содержания: «6. Член Совета директоров Общества вправе выразить свое особое мнение по любому вопросу повестки дня, о чем делается запись в протоколе заседания Совета директоров Общества с отражением содержания соответствующего особого мнения, а в случае предоставления его в письменной форме текст мнения прилагается к протоколу».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит».
	Номер проекта решения: 22.1
Описание	Дополнить статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» новым пунктом 6 следующего содержания: «6. Член Совета директоров имеет право требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по любому из вопросов повестки дня и принимаемым решениям».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1.
	Номер проекта решения: 23.1
Описание	Дополнить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1 следующего содержания: «Статья 3 Полный текст содержится в Решение 23.1.rtf
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1.
	Номер проекта решения: 24.1
Описание	Дополнить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1 следующего содержания: «Статья 35.1. Анкеты независимых директоров. Члены Совета директоров должны на регулярной основе заполнять подготовленную обществом анкету независимых директоров, включающую все вопросы, которые требуют рассмотрения при оценке их независимости для целей применимого законодательства и правил листинга».
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	О внесении изменений в статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит».
	Номер проекта решения: 25.1
Описание	Дополнить статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» абзацами 3-6 следующего содержания: Полный текст содержится в Решение 25.1.rtf
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	О внесении изменений в статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит».
	Номер проекта решения: 26.1
Описание	Дополнить статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» абзацами 3-6 следующего содержания: Полный текст содержится в Решение 26.1.rtf
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	О внесении изменений в некоторые положения Устава ПАО «Магнит».
	Номер проекта решения: 27.1
Описание	«Утвердить изменения в Устав ПАО «Магнит» (связанные с предоставлением полномочий выступать от имени ПАО «Магнит» двум лицам – Президенту и Генеральному директору)» Информация об изменениях, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Магнит» включена в состав информации, представленной лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, в качестве документа под номером 14 (ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ №2).
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	О внесении изменений в некоторые положения Положения о Совете директоров ПАО «Магнит».
	Номер проекта решения: 28.1
Описание	Утвердить изменения в Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» (связанные с предоставлением полномочий выступать от имени ПАО «Магнит» двум лицам – Президенту и Генеральному директору). Информация об изменениях, вносимых в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Магнит» включена в состав информации, представленной лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, в качестве документа под номером 15 (ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ №2).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции.
	Номер проекта решения: 29.1
Описание	Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции. Проект Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» включен в состав информации, представленной лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, в качестве документа под номером 17.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Магнит» в новой редакции.
	Номер проекта решения: 30.1
Описание	Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Магнит» в новой редакции. Проект

Бюллетень

	Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Магнит» включен в состав информации, представленной лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, в качестве документа под номером 19.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит».
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2018 отчетного года.
4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии ПАО "Магнит".
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит».
7. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
8. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
9. О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9.;
10. О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9.;
11. О внесении изменений в пункт 13.12 Устава ПАО «Магнит»;
12. О внесении изменений в пункт 13.12 Устава ПАО «Магнит»;
13. О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
14. О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
15. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
16. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
17. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
18. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
19. О внесении изменений в подпункт 43 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
20. О внесении изменений в подпункт 43 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
21. О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»;
22. О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»;
23. О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1;
24. О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1;

25. О внесении изменений в статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»;
26. О внесении изменений в статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»;
27. О внесении изменений в некоторые положения Устава ПАО «Магнит»;
28. О внесении изменений в некоторые положения Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»;
29. Об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции;
30. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Магнит» в новой редакции.