

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию для акционеров Публичного акционерного общества «Магнит», поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	02 июня 2016 г. 11:00
Дата фиксации	18 апреля 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, 3 этаж, конференц-зал.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
226239X7197	ПАО "Магнит"	1-01-60525-Р	04 марта 2004 г.	акции обыкновенные	RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8	АО "ОПК"

Голосование

Срок окончания голосования	
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	Не известно
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень

Вопрос повестки дня	1 Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2015 год.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2015 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-Р#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит».
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2015 год.
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 3 Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2015 отчетного года.

Номер проекта решения: 3.1

Описание Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2015 отчетного года: 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 3 999 945 316,50 рублей (Три миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот сорок пять тысяч триста шестнадцать рублей пятьдесят копеек), что составляет 42,30 рублей (Сорок два рубля тридцать 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: 17 июня 2016 года; в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 2) Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Магнит» выплатить в следующем размере: а. вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплатить в размере, определенном «Положением о Совете директоров ПАО «Магнит», б. вознагражде Полный текст содержится в Решение 3.1.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 4 Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».

Номер проекта решения: 4.1

Описание	Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 7 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	7
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные

Номер проекта решения: 4.1.1

Описание	Александров Александр Виталиевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень

Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номер проекта решения: 4.1.2	

Описание	Галицкий Сергей Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номер проекта решения: 4.1.3	

Описание	Гордейчук Владимир Евгеньевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номер проекта решения: 4.1.4	

Описание	Зайонц Александр Леонидович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номер проекта решения: 4.1.5	

Описание	Помбухчан Хачатур Эдуардович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7

Бюллетень

RU000A0JKQU8 RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номер проекта решения: 4.1.6

Описание Пшеничный Алексей Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7

RU000A0JKQU8 RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номер проекта решения: 4.1.7

Описание Шхачемуков Аслан Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7

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

Вопрос повестки дня 5 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит».

Номер проекта решения: 5.1

Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Ефименко Роман Геннадьевич
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: 5.2

Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Удовиченко Анжела Владимировна
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

Бюллетень

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: 5.3	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Федотов Денис Анатольевич
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
Вопрос повестки дня	6 Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
Номер проекта решения: 6.1	
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	7 Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», 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	8 Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Номер проекта решения: 8.1	

Бюллетень

Описание	Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с Акционерным обществом «Тандер», являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1. стороны сделки (сделок): займодавец – ПАО «Магнит», заемщик – АО «Тандер»; 2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств; 3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 54 000 000 000 (Пятидесяти четырех миллиардов) рублей; 4. процентная ставка по займу (годовых): не более 125 (Ста двадцати пяти) процентов от ключевой ставки Банка России (публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) на дату выдачи займа; 5. предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата Заемщиком суммы займа и процентов). Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору займа (неск Полный текст содержится в Решение 8.1.1.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
Номер проекта решения: 8.2	
Описание	Одобрить дополнительное соглашение, которое Общество планирует совершить в будущем, к договору поручительства юридического лица 42-0-10/3-2015 от 25.08.2015 (далее – Договор поручительства), заключенному Обществом (далее также – Поручитель) с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Кредитором по Генеральному соглашению о порядке заключения кредитных сделок №42-0-10/2-2015 от 25.08.2015 и дополнительному соглашению к нему, которое Заемщик планирует совершить в будущем (далее - Соглашение), являющееся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1. Договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по Соглашению на следующих условиях: 1.1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях; 1.2. общий лимит кредитования по Полный текст содержится в Решение 8.2.1.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
Номер проекта решения: 8.3	
Описание	Одобрить договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) по кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, являющиеся во взаимосвязи крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Кредитное соглашение 1: 1. договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению 1, которое Заемщик планирует совершить в будущем на следующих условиях: 1.1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях (далее - «Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии (далее - «Кредитная линия»); 1.2. в рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии сост Полный текст содержится в Решение 8.3.1.rtf
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень

Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные

Номер проекта решения: 8.4

Описание	Одобрить договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства), который Общество (далее также – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Публичным акционерным обществом РОСБАНК (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и (или) невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), которые Заемщик планирует совершить в будущем, являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях, в долларах США, в Евро; 2. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 39 000 000 000 (Тридцать девять миллиардов) рублей или эквивалента указанной суммы в долларах США или Евро по курсу Банка России на дату предоставления финансирования; Полный текст содержится в Решение 8.4.1.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

Номер проекта решения: 8.5

Описание	Одобрить договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства), который Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Кредитор) по договорам об открытии возобновляемой/ невозобновляемой кредитной линии и (или) Генеральным соглашениям об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – Соглашения), которые Заемщик планирует совершить в будущем, являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1. в рамках Соглашений Кредитор и Заемщик заключают отдельные кредитные сделки (далее – Кредитные сделки) путем подписания подтверждений, содержащих существенные условия Кредитной сделки; 2. общая сумма лимита кредитования по Соглашениям составляет не более 24 000 000 000 (Двадцати четы Полный текст содержится в Решение 8.5.1.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

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит».
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2015 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит».
6. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
7. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
8. Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)