

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.)	21 июня 2018 г. 11:00
Дата фиксации	28 мая 2018 г.

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
348775X7197	Публичное акционерное общество "Магнит"	1-01-60525-P	04 марта 2004 г.	акции обыкновенные	RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8	АО "Новый регистратор"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	348778

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	18 июня 2018 г. 14:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	18 июня 2018 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 2017 год. Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2017 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

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит».
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2017 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 2017 отчетного года.
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2017 отчетного года: 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 13 808 988 602,50 (Тринадцать миллиардов восемьсот восемь миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот два рубля 50 копеек), что составляет 135 (Сто тридцать пять) рублей 50 (Пятьдесят) 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: 06 июля 2018 года; в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 2) 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
Вопрос повестки дня	Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Совета директоров ПАО "Магнит".
	Номер проекта решения: 4.1
Описание	1. Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за участие в работе Совета директоров за период с 01.01.2017 до 21.06.2018 г. в размере и порядке, установленных Положением о Совете директоров Общества, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров от 04.06.2015 г. (протокол б/н от «05» июня 2015 года). 2. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2017 отчетный год не выплачивать. 3. Компенсировать расходы членам Совета директоров, непосредственно связанные с исполнением ими своих функций, за период с 01.01.2017 до 21.06.2018 г. в размере фактически произведенных, документально подтвержденных затрат, не превышающем 1 000 000 (Одного миллиона) рублей для каждого члена Совета директоров Общества, в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров от 04.06.2015 г. (протокол б/н от «05» июня 2015 года).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень

Код варианта голосования RU000A0JKQU8	ABST Воздержаться RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии ПАО "Магнит". Номер проекта решения: 5.1
Описание	1. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии за период с 01.01.2017 до 21.06.2018 г. не выплачивать. 2. Компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии, непосредственно связанных с исполнением ими своих функций, за период с 01.01.2017 до 21.06.2018 г. 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 RU000A0JKQU8	ABST Воздержаться RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит». Номер проекта решения: 6.1
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: 6.1.1
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	7
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные Номер проекта решения: 6.1.2
Описание	Демченко Тимоти
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

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: 6.1.3

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	7
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные

Номер проекта решения: 6.1.4

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	7
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные

Номер проекта решения: 6.1.5

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	7
RU000A0JKQU8	RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные

Номер проекта решения: 6.1.6

Описание	Присяжнюка Александра Михайловича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

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: 6.1.7	
Описание	Райана Чарльза Эммитта
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	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит».
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Ефименко Романа Геннадьевича
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: 7.2	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Цыплёнковой 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

Бюллетень

Номер проекта решения: 7.3

Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Неронова Алексея Геннадьевича
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 Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.

Номер проекта решения: 8.1

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: 9.1

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 Утверждение Устава ПАО "Магнит" в новой редакции.

Номер проекта решения: 10.1

Описание	Утвердить Устав ПАО «Магнит» в новой редакции.
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	Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО "Магнит" в новой редакции.
	Номер проекта решения: 11.1
Описание	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» в новой редакции.
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 Положения о Совете директоров ПАО "Магнит" в новой редакции.
	Номер проекта решения: 12.1
Описание	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции.
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 Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО "Магнит" в новой редакции.
	Номер проекта решения: 13.1
Описание	Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции.
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 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит».
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2017 отчетного года.
4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Совета директоров ПАО "Магнит".
5. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии ПАО "Магнит".
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит».
8. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
9. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
10. Утверждение Устава ПАО "Магнит" в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО "Магнит" в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "Магнит" в новой редакции.
13. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО "Магнит" в новой редакции.