

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.)             | 04 июня 2020 г. 23:59 МСК         |
| Дата фиксации               | 12 мая 2020 г.                    |
| Форма проведения собрания   | Заочная                           |

#### Информация о ценных бумагах

| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент                                 | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория          | Депозитарный код выпуска | ISIN         | Реестродержатель       |
|------------------------------|---|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| 487707X7197                  | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1-01-60525-Р          | 04 марта 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JKQU8             | RU000A0JKQU8 | АО "Новый регистратор" |

#### Голосование

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД                           | 04 июня 2020 г. 14:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 04 июня 2020 г. 18:00 МСК |
| 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.<br>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 2019 год.                    |
|                          | Номер проекта решения: 1.1   |
| Описание                 | Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2019 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   | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит».           |
|                       | Номер проекта решения: 2.1  |
| Описание              | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2019 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                   | Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2019 отчетного года.  |
|                                       | Номер проекта решения: 3.1  |
| Описание                              | Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2019 отчетного года: 1) Направить часть чистой прибыли Общества на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям ПАО «Магнит» в размере 16 000 082 735,00 рублей, что составляет 157 (Сто пятьдесят семь) рублей 00 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: 19 июня 2020 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 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   |

**Бюллетень**

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 ДаКоэффициент  
кумулятивного  
голосования 9

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

Номер проекта решения: 5.1.2

Описание Демченко Тимоти

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное  
голосование ДаКоэффициент  
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 ДаКоэффициент  
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 ДаКоэффициент  
кумулятивного 9

**Бюллетень**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| голосования                           |  |
| 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  |
| 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   |

**Бюллетень**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 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   |
| 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  |
| Вопрос повестки дня                   | 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              | SAGS 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: 7.1            |   |
| 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   |

**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 дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9;

Номер проекта решения: 8.1

Описание Дополнить Устав ПАО «Магнит» новым пунктом 8.9 следующего содержания: «8.9. Общество обязано принимать необходимые и 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 внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»;

Номер проекта решения: 9.1

Описание Подпункт 32 пункта 14.2.Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «32) согласие на соверше Полный текст содержится в Решение 9.1.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: 10.1

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  
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: 11.1

Описание «Дополнить пункт 14.2.Устава ПАО «Магнит» новым подпунктом 32.2 следующего содержания: «32.2) согла Полный текст содержится в Решение 11.1.rtf  
Тип решения ORDI Обычное  
Только для информации Нет  
Статус ACTV Актуально

## Бюллетень

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 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»;<br>Номер проекта решения: 12.1  |
| 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  |
| 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;<br>Номер проекта решения: 13.1   |
| Описание                 | Дополнить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1 следующего содержания: «Статья 35. 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 некоторые положения Устава ПАО «Магнит».<br>Номер проекта решения: 14.1   |
| Описание                 | «Утвердить изменения к Уставу ПАО «Магнит» 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 12 (ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ №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   |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит».

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2019 отчетного года.
4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии ПАО "Магнит".
5. Избрание членов Совета директоров 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. О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9.
9. О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит».
10. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит».
11. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит».
12. О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит».
13. О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1.
14. О внесении изменений в некоторые положения Устава ПАО «Магнит».