

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

#### Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	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"

#### Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2015 год.	Принято: Да
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2015 год.	Принято: Да
Номер проекта решения:3.1	Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2015 отчетного года: 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным 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. вознаграждение (Полный текст содержится в Решение 3.1.rtf )	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1	Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 7 человек в составе:	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.1	Александров Александр Виталиевич	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.2	Галицкий Сергей Николаевич	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.3	Гордейчук Владимир Евгеньевич	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.4	Зайонц Александр Леонидович	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.5	Помбухчан Хачатур Эдуардович	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.6	Пшеничный Алексей Александрович	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.7	Шхачемуков Аслан Юрьевич	Принято: Да
Номер проекта решения:5.1	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Ефименко Роман Геннадьевич	Принято: Да
Номер проекта решения:5.2	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Удовиченко Анжела Владимировна	Принято: Да
Номер проекта решения:5.3	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Федотов Денис Анатольевич	Принято: Да
Номер проекта решения:6.1	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).	Принято: Да
Номер проекта решения:7.1	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).	Принято: Да

**Результаты голосования**

<p>Номер проекта решения:8.1</p>	<p>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 (Полный текст содержится в Решение 8.1.1.rtf )</p>	<p>Принято: Да</p>
<p>Номер проекта решения:8.2</p>	<p>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 (Полный текст содержится в Решение 8.2.1.rtf )</p>	<p>Принято: Да</p>
<p>Номер проекта решения:8.3</p>	<p>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 составляет ( Полный текст содержится в Решение 8.3.1.rtf )</p>	<p>Принято: Да</p>
<p>Номер проекта решения:8.4</p>	<p>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</p>	<p>Принято: Да</p>
<p>Номер проекта решения:8.5</p>	<p>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</p>	<p>Принято: Да</p>

#### Результаты голосования

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