

**Сообщение о существенном факте  
о решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Магнит»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Магнит»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1032304945947</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>2309085638</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>60525-Р</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671</a>; <a href="http://ir.magnit.com">http://ir.magnit.com</a></i>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

*Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Галицкий С.Н., Помбухчан Х.Э., Шхачемуков А.Ю.*

*Члены Совета директоров Александров А.В., Зайонц А.Л., Пиеничный А.А. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ПАО «Магнит».*

*Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Александрова А.В., Зайонца А.Л., Пиеничного А.А. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.*

*Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.*

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:

*по вопросу 1 повестки дня заседания «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Магнит»:*

*Итоги голосования по данному вопросу:*

*Арутюнян А.Н. – «за», Александров А.А. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пиеничный А.А. – «за», Шхачемуков А.Ю. – «за».*

*Решение принято.*

*по вопросу 2 повестки дня заседания «Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:*

*Итоги голосования по данному вопросу:*

*Арутюнян А.Н. – «за», Александров А.А. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», . Помбухчан Х.Э. – «за», Пиеничный А.А. – «за», Шхачемуков А.Ю. – «за».*

*Решение принято.*

*по вопросу 3 повестки дня заседания «Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:*

*Итоги голосования по данному вопросу:*

*Арутюнян А.Н. – «за», Александров А.А. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А.Л. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пиеничный А.А. – «за», Шхачемуков А.Ю. – «за».*

*Решение принято.*

*по вопросу 4 повестки дня заседания «Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:*

*Итоги голосования по данному вопросу:*

*Арутюнян А.Н. – «за», Александров А.А. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пиеничный А.А. – «за», Шхачемуков А.Ю. – «за».*

*Решение принято.*

по вопросу 5 повестки дня заседания «Определение даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит» и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени»:

**Итоги голосования по данному вопросу:**

**Арутюнян А.Н.** – «за», **Александров А.А.** – «за», **Галицкий С.Н.** – «за», **Зайонц А. Л.** – «за», **Помбухчан Х.Э.** – «за», **Пиеничный А.А.** –«за», **Шхачемуков А.Ю.** –«за».

**Решение принято.**

по вопросу 6 повестки дня заседания «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит»:

**Итоги голосования по данному вопросу:**

**Арутюнян А.Н.** – «за», **Александров А.А.** – «за», **Галицкий С.Н.** – «за», **Зайонц А. Л.** – «за», **Помбухчан Х.Э.** – «за», **Пиеничный А.А.** –«за», **Шхачемуков А.Ю.** –«за».

**Решение принято.**

по вопросу 7 повестки дня заседания «Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:

**Итоги голосования по данному вопросу:**

**Арутюнян А.Н.** – «за», **Александров А.А.** – «за», **Галицкий С.Н.** – «за», **Зайонц А. Л.** – «за», **Помбухчан Х.Э.** – «за», **Пиеничный А.А.** –«за», **Шхачемуков А.Ю.** –«за».

**Решение принято.**

по вопросу 8 повестки дня заседания «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания ПАО «Магнит»:

**Итоги голосования по данному вопросу:**

**Арутюнян А.Н.** – «за», **Александров А.А.** – «за», **Галицкий С.Н.** – «за», **Зайонц А. Л.** – «за», **Помбухчан Х.Э.** – «за», **Пиеничный А.А.** –«за», **Шхачемуков А.Ю.** –«за».

**Решение принято.**

по вопросу 9 повестки дня заседания «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», и порядка ее предоставления»:

**Итоги голосования по данному вопросу:**

**Арутюнян А.Н.** – «за», **Александров А.А.** – «за», **Галицкий С.Н.** – «за», **Зайонц А. Л.** – «за», **Помбухчан Х.Э.** – «за», **Пиеничный А.А.** –«за», **Шхачемуков А.Ю.** –«за».

**Решение принято.**

по вопросу 10 повестки дня заседания «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит»:

**Итоги голосования по данному вопросу:**

**Арутюнян А.Н.** – «за», **Александров А.А.** – «за», **Галицкий С.Н.** – «за», **Зайонц А. Л.** – «за», **Помбухчан Х.Э.** – «за», **Пиеничный А.А.** –«за», **Шхачемуков А.Ю.** –«за».

**Решение принято.**

по вопросу 11 повестки дня заседания «Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества»:

**Итоги голосования по данному вопросу:**

**Арутюнян А.Н.** – «за», **Александров А.А.** – «за», **Галицкий С.Н.** – «за», **Зайонц А. Л.** – «за», **Помбухчан Х.Э.** – «за», **Пиеничный А.А.** –«за», **Шхачемуков А.Ю.** –«за».

**Решение принято.**

по вопросу 12 повестки дня заседания «Утверждение списка кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества»:

**Итоги голосования по данному вопросу:**

**Арутюнян А.Н.** – «за», **Александров А.А.** – «за», **Галицкий С.Н.** – «за», **Зайонц А. Л.** – «за», **Помбухчан Х.Э.** – «за», **Пиеничный А.А.** –«за», **Шхачемуков А.Ю.** –«за».

**Решение принято.**

по вопросу 13 повестки дня заседания «Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО «Магнит»:

**Итоги голосования по данному вопросу:**

*Арутюнян А.Н. – «за», Александров А.А. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», . Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за».*

**Решение принято.**

*по вопросам 14.1-14.5 повестки дня заседания «Определение рекомендуемой цены сделок для принятия Общим собранием акционеров ПАО «Магнит» решения об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:*

**Итоги голосования по данным вопросам:**

*Арутюнян А.Н. – не принимал участия в голосовании, Александров А.А. – «за», Галицкий С.Н. – не принимал участия в голосовании, Зайонц А. Л. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за».*

**Решения приняты.**

*по вопросу 15 повестки дня заседания «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:*

**Итоги голосования по данному вопросу:**

*Арутюнян А.Н. – не принимал участия в голосовании, Александров А.А. – «за», Галицкий С.Н. – не принимал участия в голосовании, Зайонц А. Л. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за».*

**Решение принято.**

*по вопросам 16.1 – 16.2 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт»:*

**Итоги голосования по данным вопросам:**

*Арутюнян А.Н. – «за», Александров А.А. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за».*

**Решения приняты.**

*по вопросу 17 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Алкотрейдинг»:*

**Итоги голосования по данному вопросу:**

*Арутюнян А.Н. – «за», Александров А.А. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за».*

**Решение принято.**

*по вопросу 18 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Тандем»:*

**Итоги голосования по данному вопросу:**

*Арутюнян А.Н. – «за», Александров А.А. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за».*

**Решение принято.**

*по вопросу 19 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер»:*

**Итоги голосования по данному вопросу:**

*Арутюнян А.Н. – «за», Александров А.А. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за».*

**Решение принято.**

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

**по вопросу 1 повестки дня заседания:**

*«Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2015 год и вынести его на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества».*

**по вопросу 2 повестки дня заседания:**

*«Утвердить рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Магнит», порядку его выплаты, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.*

В соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Магнит» по распределению чистой прибыли Общества за 2015 отчетный год, предложено установить следующий размер дивидендов:

- общая сумма денежных средств, направляемых на выплату дивидендов - **3 999 945 316,50** рублей;
- сумма денежных средств, направляемых на выплату дивидендов по одной акции – **42,30** рублей.

Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» рекомендовано утвердить следующий порядок выплаты дивидендов:

- выплату дивидендов осуществить в денежной форме;
- установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 июня 2016 года;
- выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации».

**по вопросу 3 повестки дня заседания:**

«Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Магнит».

**по вопросу 4 повестки дня заседания:**

«Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Магнит» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров)».

**по вопросу 5 повестки дня заседания:**

«Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Магнит» назначить на 11 часов 00 минут **02 июня 2016 года**, начало регистрации участников собрания назначить на 10 часов 00 минут **02 июня 2016 года**.

Собрание провести по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, 3 этаж, конференц-зал.

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5».

**по вопросу 6 повестки дня заседания:**

«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» - **18 апреля 2016 года**. Поручить регистратору Общества – Акционерному обществу «Объединенная регистрационная компания» – составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит», по состоянию реестра на указанную дату».

**по вопросу 7 повестки дня заседания:**

«Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:

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».

**по вопросу 8 повестки дня заседания:**

«Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и в соответствии с п. 13.10 Устава ПАО «Магнит» разместить данное сообщение на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в версии на русском языке - <http://ir.magnit.com/tsentr-aktsionera/sobraniya-aktsionerov/>, в версии на английском языке - <http://ir.magnit.com/en/shareholder-center/agm-egm-voting/>, в срок до **28 апреля 2016 года** включительно».

**по вопросу 9 повестки дня заседания:**

«Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет ПАО «Магнит» за 2015 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Магнит» за 2015 отчетный год, в том числе аудиторское

заключение;

- консолидированная финансовая отчетность ПАО «Магнит» за 2015 год, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в том числе аудиторское заключение;

- консолидированная финансовая отчетность ПАО «Магнит» за 2015 год, подготовленная в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», в том числе аудиторское заключение;

- заключение ревизионной комиссии ПАО «Магнит» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2015 год;

- оценка заключения аудитора по бухгалтерской отчетности ПАО «Магнит» за 2015 год, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Магнит»;

- оценка заключения аудитора по консолидированной финансовой отчетности группы компаний ПАО «Магнит» за 2015 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Магнит»;

- рекомендации Совета директоров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Магнит», порядку его выплаты, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Магнит», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Магнит», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;

- сведения о кандидатах, выдвинутых на избрание в аудиторы ПАО «Магнит»;

- информация о сделках, вопрос об одобрении которых выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит» по вопросам, включенным в повестку дня.

Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить доступ к вышеперечисленной информации (материалам) начиная с **12 мая 2016 года** в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), в помещении ПАО «Магнит» по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, телефон: (861) 210-98-10 доб. 14992».

**по вопросу 10 повестки дня заседания:**

«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» по рассматриваемым вопросам».

**по вопросу 11 повестки дня заседания:**

«Утвердить следующий список кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества:

- Александров Александр Виталиевич;
- Галицкий Сергей Николаевич;
- Гордейчук Владимир Евгеньевич;
- Зайонц Александр Леонидович;
- Помбухчан Хачатур Эдуардович;
- Пиеничный Алексей Александрович;
- Шхачемуков Аслан Юрьевич».

**по вопросу 12 повестки дня заседания:**

«Утвердить следующий список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества:

- Ефименко Роман Геннадьевич;
- Удовиченко Анжела Владимировна;
- Федотов Денис Анатольевич».

**по вопросу 13 повестки дня заседания:**

«Утвердить размер оплаты услуг аудитора по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2015 год в сумме не более 330 000 (Триста тридцать тысяч) рублей без НДС».

**по вопросу 14.1 повестки дня заседания:**

«В связи с тем, что договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с Акционерным обществом «Тандер», является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление займа, подлежит определению Советом директоров Общества.

В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору займа (нескольким взаимосвязанным договорам займа), определяется исходя из следующих условий договора (-ов) займа, который Общество планирует совершить в будущем:

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](http://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).

Определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору займа (несколько взаимосвязанным договорам займа), может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату».

#### **по вопросу 14.2 повестки дня заседания:**

«В связи с тем, что дополнительное соглашение, которое Общество планирует совершить в будущем, к договору поручительства юридического лица 42-0-10/3-2015 от 25.08.2015 года (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), является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению Советом директоров Общества.

В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору поручительства, определяется исходя из следующих условий Соглашения (с учетом изменений, вносимых дополнительным соглашением), Договора поручительства (с учетом изменений, вносимых дополнительным соглашением):

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 Соглашению (сумма кредитов, которые могут быть предоставлены в рамках Соглашения) составляет не более 33 000 000 000 (Тридцати трех миллиардов) рублей;
  - 1.3. максимальный срок отдельного кредита, выдаваемого в рамках Соглашения - не более 60 (шестидесяти) календарных дней;
  - 1.4. максимальная процентная ставка за пользование кредитами, выдаваемыми в рамках Соглашения, - не более 30 (Тридцати) процентов годовых;
  - 1.5. срок действия Соглашения – не более 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты заключения Соглашения. Договор поручительства действует на срок не менее срока действия Соглашения увеличенный на 180 (Сто восемьдесят) календарных дней;
  - 1.6. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются Соглашением;
  - 1.7. Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению, включая основной долг, проценты по нему, неустойку (пени и/или штрафы);
2. В случае признания Соглашения недействительным/незаключенным по любым основаниям Поручитель обеспечивает исполнение Заемщиком его обязательств по возврату Кредитору денежных средств, полученных

Заемщиком от Кредитора во исполнение недействительного / незаключенного Соглашения, в размере, установленном соглашением Заемщика и Кредитора, а при отсутствии такого соглашения – законодательством Российской Федерации.

Определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по Договору поручительства, может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

**по вопросу 14.3 повестки дня заседания:**

«В связи с тем, что два взаимосвязанных договора 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, являются во взаимосвязи крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительств, подлежит определению Советом директоров Общества.

В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, определяется исходя из следующих условий соответствующих кредитных соглашений, договоров поручительства:

**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 не более 13 000 000 000 (Тринадцать миллиардов) рублей («Лимит задолженности»);

1.3. срок действия Кредитной линии – до 31.12.2020 года включительно.

Заемщик обязан погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно);

1.4. Кредиты в течение срока действия каждой Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев;

1.5. процентная ставка: не более 35 (Тридцати пяти) процентов годовых;

1.6. в случае несвоевременного погашения Кредитов Кредитор вправе начислить заемщику неустойку в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.

1.7. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредитов (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору), иные неустойки (штрафы, пени) за неисполнение/неадекватное исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению 1, определяются Кредитным соглашением 1.

2. Также договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств при недействительности Кредитного соглашения 1, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу Кредитора полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика.

**Кредитное соглашение 2:**

1. договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению 2, 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 не более 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей («Лимит задолженности»);

1.3. срок действия Кредитной линии – до 31.12.2020 года включительно.

Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно);

1.4. Кредиты в течение срока действия каждой Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев;

1.5. процентная ставка: не более 35 (Тридцати пяти) процентов годовых;

1.6. в случае несвоевременного погашения Кредитор вправе начислить заемщику неустойку в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.

1.7. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредитов (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору), иные неустойки (штрафы, пени) за неисполнение/ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению 2, определяются Кредитным соглашением 2.

2. Также договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств при недействительности Кредитного соглашения 2, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу Кредитора полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика.

Определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по двум взаимосвязанным договорам поручительства, может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату».

**по вопросу 14.4 повестки дня заседания:**

«В связи с тем, что договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства), которые 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, является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению Советом директоров Общества.

В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору поручительства (нескольким взаимосвязанным договорам поручительства), определяется исходя из следующих условий Кредитных соглашений, договора поручительства:

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;
3. кредитование предоставляется в форме отдельных кредитов в рамках Кредитных соглашений;
4. срок Кредитных соглашений не может превышать 12 (Двенадцати) месяцев (включительно), начиная с даты подписания каждого Кредитного соглашения;
5. каждый отдельный кредит предоставляется на период не более 12 (Двенадцати) месяцев;
6. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 30% (Тридцати) процентов годовых;
7. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;
8. предельная цена (сумма) договора поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 51 000 000 000 (Пятьдесят один миллиард) рублей.
9. срок действия договора поручительства составляет не более 3 (трех) лет с даты заключения договора поручительства.

Определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору поручительства (нескольким взаимосвязанным договорам поручительства), может составить 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату».

**по вопросу 14.5 повестки дня заседания:**

«В связи с тем, что договор поручительства, который Общество (далее также – Поручитель) 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, является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению Советом директоров Общества.

В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору поручительства, определяется исходя из следующих условий Соглашений, договора поручительства:

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 четырех миллиардов) рублей;

3. срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 4 (четырёх) лет;

4. процентная ставка за пользование кредитом не может превышать 30 (Тридцати) процентов годовых;

5. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются Соглашением;

6. предельная цена (сумма) договора поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 53 000 000 000 (Пятьдесят три миллиарда) рублей.

Определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору поручительства, может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату».

**по вопросу 15 повестки дня заседания:**

«Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества № ВрФ/1085/11 от 02.09.2011 года, который Общество заключило с Акционерным обществом «Тандер», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, исходя из следующих условий договора аренды с учетом изменений, вносимых дополнительным соглашением:

Стороны сделки: Арендодатель – ПАО «Магнит», Арендатор – АО «Тандер»;

Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилое встроенное помещение, назначение: нежилое, площадь 867,8 кв.м., этаж: подвал, 1, номера на поэтажном плане: подв. № 1-16; 1 эт. № 1-17, кадастровый номер: 36:14:0017501:158, адрес объекта: Воронежская область, Лискинский район, г. Лиски, проспект Ленина, 6, пом. I;

Арендная плата: 450 560 (Четыреста пятьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС 18%, в месяц;

Срок аренды: 10 (Десять) лет.

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору аренды, составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату».

**по вопросу 16.1 повестки дня заседания:**

«Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Ритейл импорт», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт» принять следующие решения:

«1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «Ритейл импорт» за 2015 финансовый год».

2. Утвердить аудитором ООО «Ритейл импорт» на 2016 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ОГРН 1022301213197, ИНН 2308052975, место нахождения: 350049, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Красных

партизан, 144/2).

3. Утвердить размер оплаты услуг аудитора по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности «Ритейл импорт» за 2016 год в сумме не более 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей без НДС».

**по вопросу 16.2 повестки дня заседания:**

«Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Ритейл импорт», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт» принять следующее решение:

«Одобрить Договор о предоставлении поручительства №05/03-16/АА-Т2 от 14.03.2016 (далее - Договор), которое ООО «Ритейл импорт» (далее – Должник) заключило с Акционерным обществом «Единый таможенный поручитель» (ИНН 7718982250, адрес: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 13) (далее – Поручитель), являющийся крупной сделкой, на следующих условиях:

1. Поручитель за обусловленную Договором плату обязуется предоставлять поручительство перед Центральной акцизной таможенной ФТС России (далее – Кредитор) в качестве обеспечения исполнения Должником обязательств об использовании приобретаемых им акцизных марок в установленном порядке и в соответствии с их назначением, согласно статьям 361 - 367 Гражданского кодекса РФ, пункту 4 Постановления Правительства РФ от 31.12.2005г. №866 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками», а Должник обязуется добросовестно исполнять обязательства об использовании приобретаемых акцизных марок перед Кредитором, уплатить Поручителю плату за предоставление поручительства и исполнять другие обязательства в порядке и сроки, установленные Договором.

2. Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником в полном объеме. Лимит ответственности Поручителя перед Кредитором составляет 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей. Срок действия лимита ответственности Поручителя перед Кредитором по Договору составляет 2 (два) года с момента вступления в силу договора поручительства между Поручителем и Кредитором.

3. Цена Договора (плата за предоставление поручительства) составляет 1,25% годовых исходя из фактических размера и сроков ответственности Поручителя по каждому действующему письменному обязательству Должника об использовании приобретаемых акцизных марок, в соответствии с их назначением по формуле, определенной в Договоре. Оплата цены Договора производится Должником ежемесячно не позднее 15 числа, следующего за расчетным (календарным) месяцем.

4. Иные права и обязанности сторон определены Договором».

**по вопросу 17 повестки дня заседания:**

«Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Алкотрейдинг», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Алкотрейдинг» принять следующее решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «Алкотрейдинг» за 2015 финансовый год».

**по вопросу 18 повестки дня заседания:**

«Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Тандем», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Тандем» принять следующие решения:

«1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «Тандем» за 2015 финансовый год.

2. Утвердить аудитором ООО «Тандем» на 2016 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ОГРН 1022301213197, ИНН 2308052975, место нахождения: 350049, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Красных партизан, 144/2).

3. Утвердить размер оплаты услуг аудитора по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Тандем» за 2016 год в сумме не более 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей без НДС».

**по вопросу 19 повестки дня заседания:**

«Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным акционером АО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер» принять следующее решение:

«Вступить Акционерному обществу «Тандер» в Ассоциацию импортеров плодоовощных товаров (ОГРН 1167800050208, ИНН 7805344014, КПП 780501001, адрес: 198035, город Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, дом 1, корпус 2 лит.О, офис 708)».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 апреля 2016 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: **Протокол № б/н от 07.04.2016.**

2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-Р от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Магнит»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.Н.Галицкий

3.2. Дата «08» апреля 2016 г. М. П.