



Пресс-релиз
Краснодар
3 февраля 2017 г.

ПАО «Магнит» Объявляет Результаты Проведения Заседания Совета Директоров

Краснодар, 3 февраля 2017 г.: ПАО «Магнит», крупнейший российский продуктовый ритейлер (далее «Компания», «Эмитент», «Общество»; MOEX и LSE: MGNT), объявляет результаты проведения заседания Совета директоров ПАО «Магнит», которое состоялось 3 февраля 2017 г.

Доводим до вашего сведения, что 3 февраля 2017 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «Магнит» (протокол № б/н от 03.02.2017 г.).

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Магнит» для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Магнит».
2. Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт».

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

Члены Совета директоров Гордейчук В.Е., Зайонц А.Л., Александров А.В. и Пшеничный 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 Гордейчука В.Е., Зайонца А.Л., Александрова А.В. и Пшеничного А.А. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.

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

Результаты голосования:

По вопросам 1.1-1.2 и 2:

Гордейчук В.Е. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А.Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. – «за», Пшеничный А.А. – «за».

Решения приняты.

Содержание решений и результаты голосования:

По вопросам 1.1-1.2 повестки дня заседания:

«Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Магнит» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2016 отчетного года, следующих кандидатов:

| Ф.И.О. кандидата | Гражданство | Дата рождения | Паспортные данные |
|----------------------------------|----------------------|---------------|--|
| Александров Александр Виталиевич | Российская Федерация | 22.11.1975 | Информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» |
| Чеников Дмитрий Игоревич | Российская Федерация | 08.09.1965 | Информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» |
| Пшеничный Алексей Александрович | Российская Федерация | 23.02.1967 | Информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» |
| Помбухчан Хачатур Эдуардович | Российская Федерация | 16.03.1974 | Информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» |
| Галицкий Сергей Николаевич | Российская Федерация | 14.08.1967 | Информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» |
| Шхачемуков Аслан Юрьевич | Российская Федерация | 22.08.1962 | Информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» |

По вопросу 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:

«Дать согласие на совершение в будущем между ООО «Ритейл импорт» (далее - Клиент) и Публичным акционерным обществом РОСБАНК (далее – Банк) крупной сделки – дополнительного соглашения к Договору о выдаче банковских гарантий № KRD/GAR/012/16 от 16.12.2016 года (далее – Договор), на следующих условиях Договора (с учетом изменений внесенных дополнительным соглашением):

1. Банк по просьбе Клиента выдает банковские гарантии (далее – Гарантия/Гарантии) на условиях и в порядке, предусмотренных в Договоре, а Клиент обязуется возместить все суммы, уплаченные Банком по Договору или в связи с ним, уплатить причитающиеся Банку комиссии и исполнить иные обязательства по Договору в полном объеме.

2. максимально возможная общая сумма всех действующих Гарантий, не должна превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;

3. период выдачи Гарантий в рамках Договора - до «01» апреля 2017 г.;

4. срок истечения действия каждой Гарантии не может превышать 12 месяцев с даты вступления Гарантии в силу, и при этом не должен приходиться на дату, более позднюю, чем «01» февраля 2018 г. (включительно);

5. Клиент уплачивает Банку комиссию за обязательство по каждой выданной Гарантии из расчета ставки в процентах годовых, которая не может быть более 10 (десяти) процентов годовых от суммы выданной Гарантии;

6. условия, порядок выдачи Гарантий, размер комиссии за выпуск Гарантии, за внесение изменений в условия Гарантии, а также размер ответственности Клиента за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, определяется Договором;

7. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Клиентом всех своих обязательств по Договору.

Настоящим предоставить Генеральному директору ООО «Ритейл импорт» право подписания дополнительных соглашений, изменяющих условия Договора, включая, но не ограничиваясь, изменение предельно возможной суммы Гарантий, периода выдачи Гарантий, срока действия Гарантий, суммы комиссии в пределах значений, установленных настоящим одобрением».

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Тимоти Пост

Директор департамента по работе с инвесторами

e-mail: Post@magnit.ru

тел. в Краснодаре: +7 (861) 277-45-54, 210-98-10 доб. 17600

Департамент по работе с инвесторами

MagnitIR@magnit.ru

Специальная выделенная линия для инвесторов: +7 (861) 277-45-62

Вебсайт: <http://ir.magnit.com/>

Вопросы СМИ направлять в Департамент по связям с общественностью и государственными органами

press@magnit.ru

Справка о компании:

Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX и LSE: MGNT, S&P – “BB+”) является холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 декабря 2016 г. сеть «Магнит» насчитывала 10 521 магазин в формате магазин у дома, 237 гипермаркетов, 194 магазинов «Магнит Семейный» и 3 107 магазинов дрoгери, расположенных в 2 494 населенных пунктах Российской Федерации.

Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 000 человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.

Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 31 декабря 2016 г. 35 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5 713 автомобилей.

В соответствии с неаудированными данными управленческого учета Компании по МСФО, ее выручка за 2016 год составила 1,07 трлн. руб., EBITDA – 107,7 млрд. руб.