



**Пресс-релиз  
Краснодар  
16 декабря 2016 г.**

**ПАО «Магнит» объявляет результаты проведения заседания Совета директоров**

**Краснодар, 16 декабря 2016 г.:** ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров (далее «Компания», «Эмитент», «Общество»; MOEX и LSE: MGNT), объявляет результаты проведения заседания Совета директоров ПАО «Магнит», которое состоялось 15 декабря 2016 г.

Доводим до вашего сведения, что 15 декабря 2016 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «Магнит» (протокол № б/н от 15.12.2016 г.).

Повестка дня заседания:

1. Утверждение плана деятельности Отдела внутреннего аудита ПАО «Магнит» на 2017 год.
2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер».
4. Утверждение Положения о комитетах Совета директоров ПАО «Магнит».

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

Члены Совета директоров Александров А.В., Гордейчук В.Е., Зайонц А.Л. 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 Александрова А.В., Гордейчука В.Е., Зайонца А.Л. 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, 3.1-3.3, 4:**

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

Решения приняты.

**По вопросам 2.1-2.5:**

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

Решения приняты.

## **Содержание решений и результаты голосования:**

### **По вопросу 1 повестки дня заседания:**

«Утвердить план деятельности Отдела внутреннего аудита ПАО «Магнит» на 2017 год».

### **По вопросу 2.1 повестки дня заседания:**

«Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества б/н от 01.04.2014 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 помещение № 39, общей площадью 31,1 кв. м. и часть нежилого помещения № 40, площадью 22,6 кв. м., расположенные на 1 этаже нежилого административного здания общей площадью 8193,9 кв. м., литер Б, Б1, этажность: 6, подземная этажность: 1, находящегося по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, улица Солнечная, 15/5.

Арендная плата: 31 683 (Тридцать одна тысяча шестьсот восемьдесят три) рубля, в том числе НДС, в месяц.

Срок аренды: 360 (Триста шестьдесят) календарных дней. В случае если до окончания срока ни одна из сторон не заявит о своем намерении расторгнуть договор, договор по окончании срока его действия считается продленным на неопределенный срок.

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 2.2 повестки дня заседания:**

«Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества б/н от 01.04.2014 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 следующее недвижимое имущество, расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Солнечная, 15/5:

- часть нежилого административного здания, общей площадью 8193,9 кв.м, литер Б, Б1, этажность: 6, подземная этажность: 1, за исключением нежилого помещения № 39 (1 этаж, общей площадью 31,1 кв. м.), части нежилого помещения № 40 (1 этаж, площадью 22,6 кв. м.), нежилых помещений №№ 26-30 (3 этаж площадью 129,8 кв.м), № 2, № 5 (5 этаж, площадью 49,3 кв.м), общая площадь передаваемых помещений составляет 7961,1 кв.м;

- котельная, назначение: нежилое, общей площадью 61,6 кв.м., литер Г12, этажность: 1;

- гараж, назначение: нежилое, общей площадью 337,5 кв.м., литер Г 11, этажность: 1.

Арендная плата:

- за аренду здания 4 697 049 (Четыре миллиона шестьсот девяносто семь тысяч сорок девять) рублей, в том числе НДС, в месяц,

- за аренду котельной 24 713, 92 (Двадцать четыре тысячи семьсот тринадцать) рублей 92 копейки, в том числе НДС, в месяц,

- за аренду гаража 135 405 (Сто тридцать пять тысяч четыреста пять) рублей, в том числе НДС, в месяц.

Срок аренды: 11 (одиннадцать) месяцев. Если до окончания срока ни одна из сторон не заявит о своем отказе от продления договора, договор по окончании срока действия считается автоматически пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях.

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 2.3 повестки дня заседания:**

«Одобрить заключение Соглашения к договору №069 от 18.07.2016г. на оказание услуг по оценке рыночной стоимости с Акционерным обществом «Тандер» (далее – Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Нижевожское агентство оценки» (414056, г. Астрахань, ул. Максаковой, д. 16, оф. 4, ИНН 3015058986, ОГРН 1023000872311) (далее – Оценщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, исходя из следующих условий договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости (далее – Договор) и Соглашения:

1) АО «Тандер» передает, а ПАО «Магнит» принимает на себя все права и обязанности «Заказчика» по Договору.

2) Условия Договора:

а) Заказчик поручает, а Оценщик производит по поручению Заказчика:

- оценку рыночной стоимости на предшествующую дату земельного участка, кадастровый номер 30:12:030833:137, площадью 2215 кв.м., расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Звездная, 55,

- экспертизу отчетов с СРО оценщика, подписавшего отчет и предоставить экспертное заключение, содержащее вывод о соответствии отчета требованиям законодательства РФ об оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, а также выводов о подтверждении стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в отчете.

б) стоимость работ по Договору: 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

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

### **По вопросу 2.4 повестки дня заседания:**

«Одобрить договор поручительства, в совершение которого имеется заинтересованность, который Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Публичным акционерным обществом РОСБАНК (далее – Кредитор) по дополнительному соглашению к договору Банковского счета №0249018/RUB от 25.10.2007г. (далее - Соглашение), исходя из следующих условий:

1. В соответствии с условиями Соглашения, Кредитор предоставляет Заемщику в течение установленного Соглашением срока кредиты путем исполнения платежных поручений Заемщика, несмотря на недостаточность или отсутствие денежных средств на счете (кредитование счета), при условии, что единовременная задолженность Заемщика по выданным ему в таком порядке кредитам не превысит установленной Соглашением максимально возможной величины задолженности Заемщика перед Банком, возникающей в результате кредитования счета Заемщика, которую может иметь Заемщик на любую из дат в течение установленного Соглашением срока (далее – Лимита овердрафта).

2. Лимит овердрафта составляет 365 000 000 (Триста шестьдесят пять миллионов) рублей;

3. Максимальный срок возврата каждого полученного по Соглашению кредита: 30 (Тридцать) календарных дней со дня предоставления соответствующего кредита, но не позднее даты закрытия овердрафта.
4. Дата закрытия овердрафта (последняя дата периода, в который счет Заемщика обслуживается в режиме овердрафт) – «01» августа 2017 г.
5. Процентная ставка (с учетом маржи Банка) не может превышать 30 (Тридцать) процентов годовых (максимальное значение процентной ставки).
6. В случае нарушения сроков возврата кредитов на сумму не поступивших в срок платежей Заемщик уплачивает неустойку (пени) в размере двойной ключевой ставки Банка России, действующей на соответствующий период от суммы не поступивших в срок платежей за каждый день просрочки.
7. Условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются Соглашением.
8. По договору поручительства Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно.
9. Предельная цена (сумма) договора поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 474 500 000 (Четыреста семьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

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

Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договора поручительства в связи с изменением условий Соглашения, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим одобрением».

#### **По вопросу 2.5 повестки дня заседания:**

«Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с Обществом с ограниченной ответственностью «Сельта», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. стороны сделки (сделок): займодавец – ПАО «Магнит», заемщик – ООО «Сельта»;
2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств;
3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): не более 680 000 000 (Шестьсот восемьдесят миллионов) 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).

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

Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания дополнительных соглашений к договору займа (нескольким взаимосвязанным договорам займа) изменяющих условия займа, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы займа и срока предоставления займа в пределах значений, установленных настоящим одобрением».

### **По вопросу 3.1 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 следующие решения:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «Тандер» по результатам девяти месяцев 2016 отчетного года в размере 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, что составляет 0,40 рублей на одну обыкновенную акцию.

Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 27 декабря 2016 года.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации».

### **По вопросу 3.2 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:

«В соответствии со статьей 14.2. Устава АО «Тандер» одобрить заключение АО «Тандер» (далее – Заемщик) Кредитного соглашения об открытии кредитной линии (далее – Кредитное соглашение) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитор), связанное с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов общества, его дочерних обществ, основного общества (по отношению к которому общество является дочерним), а также других дочерних обществ основного общества («Группа»), определенных на основе последней имеющейся консолидированной отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, на следующих условиях:

1. Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию и предоставить транши кредита (часть кредита, выдаваемая в рамках кредитной линии) в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возратить кредит, полученный по кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением;

2. лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет не более 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) рублей;

3. срок предоставления каждого транша кредита составляет не более 36 (Тридцати шести) месяцев;

4. процентная ставка за пользование кредитом составляет не более 35 (Тридцати пяти) процентов годовых;

5. дата окончательного погашения задолженности по кредитной линии – «31» декабря 2020 года (включительно).

6. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей устанавливаются Кредитным соглашением.

Настоящим предоставить Генеральному директору АО «Тандер» право подписания дополнительных соглашений, изменяющих условия Кредитного соглашения, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим одобрением».

### **По вопросу 3.3 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:

«В соответствии со статьей 14.2. Устава АО «Тандер» одобрить заключение АО «Тандер» (далее – Заемщик) дополнительного соглашения к Соглашению №17939-KRD от 07.09.2016 об условиях и

порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, (далее – Соглашение) с «Райффайзенбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитор), связанное с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов общества, его дочерних обществ, основного общества (по отношению к которому общество является дочерним), а также других дочерних обществ основного общества («Группа»), определенных на основе последней имеющейся консолидированной отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, на следующих условиях:

1. Соглашение определяет общие условия и порядок предоставления денежных средств в рамках кредитной линии (максимальной суммы кредитов, которые могут быть предоставлены по Соглашению);

2. размер единовременной задолженности (лимит задолженности) не может превышать 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей;

3. Кредитор вправе предоставлять кредиты в течение периода, начинающегося с даты заключения Соглашения, и заканчивающегося «05» сентября 2017 года включительно (период доступности);

4. обязательства Заемщика по возврату кредитов, предоставленных в рамках кредитной линии, должны быть исполнены до «06» сентября 2017г. включительно (дата погашения);

5. размер кредита не может быть меньше 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) российских рублей. Минимальный срок кредита составляет 1 (Один) рабочий день, максимальный срок кредита – 90 (Девяносто) календарных дней;

6. процентная ставка применяемая в отношении каждого кредита, может составлять не более 35 (Тридцать пять) процентов годовых;

7. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей устанавливаются Соглашением.

Настоящим предоставить Генеральному директору АО «Тандер» право подписания дополнительных соглашений, изменяющих условия Соглашения, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим одобрением».

#### **По вопросу 4 повестки дня заседания:**

«Утвердить Положение о комитетах Совета директоров Публичного акционерного общества «Магнит».

## За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Тимоти Пост

Директор департамента по работе с инвесторами

e-mail: [Post@magnit.ru](mailto:Post@magnit.ru)

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

Департамент по работе с инвесторами с [MagnitIR@magnit.ru](mailto: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](mailto:press@magnit.ru)

## Справка о компании:

Публичное акционерное общество «Магнит» (МОЕХ 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 крупнейшей розничной сетью по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября 2016 г. сеть «Магнит» насчитывала 10 138 магазинов в формате магазин у дома, 228 гипермаркетов, 179 магазинов «Магнит Семейный» и 2 819 магазинов дрoгери, расположенных в 2 436 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 30 сентября 2016 г. 33 распределительных центра, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5 779 автомобилей.

В соответствии с ревьюированной консолидированной отчетностью Компании по МСФО, ее выручка за 1 полугодие 2016 года составила 522 млрд. руб., EBITDA – 52 млрд. руб.