



**Пресс-релиз**  
**Краснодар**  
**28 марта 2017 г.**

### **ПАО «Магнит» Объявляет Результаты Проведения Заседания Совета Директоров**

**Краснодар, 28 марта 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 28 марта 2017 г.

Доводим до вашего сведения, что 28 марта 2017 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «Магнит» (протокол № б/н от 28.03.2017 г.).

Повестка дня заседания:

1. Досрочное прекращение полномочий члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит».
2. Избрание члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит».
3. Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО «Магнит».
4. Определение приоритетных направлений деятельности ПАО «Магнит».
5. Рассмотрение отчета об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками за 2016 год.
6. Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт».
7. Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер».
8. Принятие решений о согласии на совершение крупных сделок.

Присутствовали члены Совета директоров: Помбухчан Х.Э., Шхачемуков А.Ю., Гордейчук В.Е.

Члены Совета директоров Галицкий С.Н., 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 Галицкого С.Н., 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 - 8:**

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 вопросу 1 повестки дня заседания:**

«Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «Магнит» Барсукова Александра Павловича. Дата прекращения полномочий – «28» марта 2017».

### **По вопросу 2 повестки дня заседания:**

«Избрать в состав Правления ПАО «Магнит» с «29» марта 2017 года Арутюняна Андрея Николаевича».

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,215686%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,215686%.

### **По вопросу 3 повестки дня заседания:**

«Утвердить размер оплаты услуг аудитора по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2016 год в сумме не более 330 000 (Триста тридцать тысяч) рублей без НДС».

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

«Определить приоритетные направления деятельности ПАО «Магнит» путем утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2017 год».

### **По вопросу 5 повестки дня заседания:**

«Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магнит» за 2016 год. Согласовать итоги оценки эффективности системы и предлагаемые мероприятия по ее улучшению».

### **По вопросу 6.1 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 следующее решение:

«Дать согласие на совершение между ООО «Ритейл импорт» (далее – Сторона-1) и Открытым акционерным обществом «Росспиртпром» (ИНН 7730605160, место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 34, стр. 21) (далее – Сторона-2) крупной сделки - дополнительного соглашения к Соглашению об исполнении обязательств №10 от 30.01.2015 (далее - Соглашение), которое ООО «Ритейл импорт» планирует совершить в будущем, содержащее следующие существенные условия:

- общая сумма лимита (максимальная сумма возможных поручительств по обязательствам), указанная в Договоре поручительства 1 - не более 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.

Настоящим предоставить Генеральному директору ООО «Ритейл импорт» право подписания дополнительных соглашений, изменяющих условия Соглашения в пределах значений, установленных настоящим согласием».

### **По вопросу 6.2 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 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),

которое ООО «Ритейл импорт» планирует совершить в будущем, содержащее следующие существенные условия:

- период времени, в течение которого Банк по просьбе Клиента выдает банковские гарантии в рамках Договора (период использования) - до «01» августа 2017 г.

Настоящим предоставить Генеральному директору ООО «Ритейл импорт» право подписания дополнительных соглашений, изменяющих условия Договора в пределах значений, установленных настоящим соглашением».

#### **По вопросу 6.3 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:

«Утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Ритейл импорт» в новой редакции».

#### **По вопросу 7.1 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:

«Утвердить устав Акционерного общества «Тандер» в новой редакции».

#### **По вопросу 7.2 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:

«Вступить Акционерному обществу «Тандер» в Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ОГРН 1067746348427, ИНН 7710619969, адрес: 109240, город Москва, ул. Набережная Котельническая, дом 17)».

#### **По вопросу 8.1 повестки дня заседания:**

«Дать согласие на совершение крупной сделки - договора поручительства (нескольких взаимосвязанных договоров поручительства), который Общество планирует заключить в будущем с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Кредитором 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, 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 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) рублей;

3. период действия лимита кредитования по Соглашениям не может превышать 5 (Пять) лет;

4. срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 36 (Тридцать шесть) месяцев;

5. процентная ставка за пользование кредитом не может превышать 30 (Тридцать) процентов годовых;

6. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются Соглашениями;



## **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 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 аудированными данными Компании по МСФО, ее выручка за 2016 год составила 1 075 млрд. руб., EBITDA – 108 млрд. руб.