



Пресс-релиз  
Краснодар  
28 апреля 2017 г.

**ПАО «Магнит» Объявляет Результаты Проведения Заседания Совета Директоров, Включая Решение о Созыве Годового Общего Собрания Акционеров и Определение Даты Закрытия Реестра**

**Краснодар, 28 апреля 2017 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 28 апреля 2017 г.

Доводим до вашего сведения, что 28 апреля 2017 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «Магнит» (протокол № б/н от 28.04.2017 г.).

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение результатов оценки работы Совета директоров ПАО «Магнит».
2. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Магнит».
3. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 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.
4. Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Магнит» в 2016 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
5. Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит».
6. Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит».
7. Определение даты, времени, места проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит».
8. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
9. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит».
10. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит».
11. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит».
12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», и порядка ее предоставления.
13. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит».
14. Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества.
15. Утверждение списка кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества.
16. Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО «Магнит».
17. Назначение заместителя председателя Правления ПАО «Магнит».
18. Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт».
19. Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Алкотрейдинг».
20. Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Тандем».

Присутствовали члены Совета директоров: Гордейчук В.Е., Галицкий С.Н. и Шхачемуков А.Ю.

Члены Совета директоров Помбухчан Х.Э., Александров А.В., 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 Помбухчана Х.Э., Александрова А.В., 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 1-20:**

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.

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

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

«Принять к сведению отчет Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям об оценке работы Совета директоров ПАО «Магнит» в 2016 году».

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

«Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2016 год и вынести его на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества».

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

«Утвердить рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2016 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

В соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Магнит» предложено:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Магнит» по результатам 2016 отчетного года в размере 6 374 380 940,55 рубля, что составляет 67,41 рублей на одну обыкновенную акцию.
2. Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов:
  - Выплату дивидендов осуществить в денежной форме;
  - Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 23 июня 2017 года;
  - Выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации».

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

«Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Магнит» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

**По вопросу 5 повестки дня заседания:**

«Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Магнит».

**По вопросу 6 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 бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров)».

**По вопросу 7 повестки дня заседания:**

«Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Магнит» назначить на 11 часов 00 минут 08 июня 2017 года, начало регистрации участников собрания назначить на 10 часов 00 минут 08 июня 2017 года.

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

**По вопросу 8 повестки дня заседания:**

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

**По вопросу 9 повестки дня заседания:**

«Установить следующую дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит»: 15 мая 2017 года».

**По вопросу 10 повестки дня заседания:**

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

1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит».
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) в ПАО «Магнит» по результатам 2016 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».

Утвердить позицию Совета директоров ПАО «Магнит» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров».

**По вопросу 11 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 05 мая 2017 года включительно».

## **По вопросу 12 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:

- 1) годовой отчет ПАО «Магнит» за 2016 год;
- 2) годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Магнит» за 2016 отчетный год, в том числе аудиторское заключение;
- 3) консолидированная финансовая отчетность ПАО «Магнит» за 2016 год, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в том числе аудиторское заключение;
- 4) консолидированная финансовая отчетность ПАО "Магнит" за 2016 год, подготовленная в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», в том числе аудиторское заключение;
- 5) Отчет о заключенных ПАО «Магнит» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 6) заключение ревизионной комиссии ПАО «Магнит» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2016 год, а также о достоверности данных содержащихся в Отчете о заключенных ПАО «Магнит» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 7) оценка заключения аудитора по бухгалтерской отчетности ПАО «Магнит» за 2016 год, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Магнит»;
- 8) оценка заключения аудитора по консолидированной финансовой отчетности группы компаний ПАО «Магнит» за 2016 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Магнит»;
- 9) рекомендации Совета директоров 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 2016 отчетного года;
- 10) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Магнит», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
- 11) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Магнит», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
- 12) сведения о кандидатах, выдвинутых на избрание в аудиторы ПАО «Магнит»;
- 13) проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит» по вопросам, включенным в повестку дня;
- 14) позиция Совета директоров ПАО «Магнит» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить доступ к вышеперечисленной информации (материалам) начиная с 18 мая 2017 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 13 повестки дня заседания:**

«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» по рассматриваемым вопросам, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» по рассматриваемым вопросам».

**По вопросу 14 повестки дня заседания:**

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

- 1) Александров Александр Виталиевич;
- 2) Пшеничный Алексей Александрович;
- 3) Чеников Дмитрий Игоревич;
- 4) Помбухчан Хачатур Эдуардович;
- 5) Галицкий Сергей Николаевич;
- 6) Шхачемуков Аслан Юрьевич;
- 7) Гордейчук Владимир Евгеньевич».

**По вопросу 15 повестки дня заседания:**

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

- 1) Ефименко Роман Геннадьевич;
- 2) Цыпленкова Ирина Геннадьевна;
- 3) Шагуч Любовь Азметовна».

**По вопросу 16 повестки дня заседания:**

«Утвердить размер оплаты услуг аудитора по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2017 год в сумме не более 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей без НДС».

**По вопросу 17 повестки дня заседания:**

«Назначить Заместителем председателя Правления ПАО «Магнит» Арутюняна Андрея Николаевича».

**По вопросу 18 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 2016 финансовый год.

2. Утвердить аудитором ООО «Ритейл импорт» на 2017 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 2017 год в сумме не более 287 000 (Двести восемьдесят семь тысяч) рублей без НДС».

**По вопросу 19 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 2016 финансовый год».

