

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

для голосования по 2 вопросу повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Магнит»

Место нахождения общества: **Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5.**

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **18 декабря 2014 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5.**

Ф.И.О./наименование
зарегистрированного лица

Общее количество голосов:

Индивидуальный код:

ВНИМАНИЕ: перед голосованием ознакомьтесь с РАЗЪЯСНЕНИЯМИ, указанными НА ОБОРОТЕ БЮЛЛЕТЕНЯ.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Количество голосов по данному вопросу:

Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2.2.:

Одобрить три взаимосвязанных договора поручительства, которые Публичное акционерное общество «Магнит» (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) по кредитным соглашениям об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, которые являются во взаимосвязи крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях соответствующих кредитных соглашений:

■ Кредитное соглашение №013P3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29.04.2014г. (далее - *Кредитное соглашение-1*):

- договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению-1 на следующих условиях:

1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях (далее - «Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии (далее - «Кредитная линия»), а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные Кредитным соглашением-1, возратить Кредиты и уплатить проценты за пользование Кредитами, а также осуществить в пользу Кредитора иные платежи, предусмотренные Кредитным соглашением-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 9 500 000 000 (Девяти миллиардов пятисот миллионов) рублей («Лимит задолженности»);

3. срок действия Кредитной линии установлен с 29.04.2014г. по 24.04.2017г. После истечения срока действия Кредитной линии Кредиты Заемщику не предоставляются;

4. Кредиты предоставляются на основании заключаемых дополнительных соглашений к Кредитному соглашению-1. Валютой Кредита являются российские рубли. Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно);

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

6. за пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим дополнительным соглашением, но не более 25 (Двадцати пяти) процентов годовых;

7. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитным соглашением-1;

8. Кредитное соглашение-1 действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Кредитному соглашению-1;

9. Заемщик несет следующую ответственность по Кредитному соглашению-1:

- в случае несвоевременного погашения Кредитов Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,10 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования, действующей в день, за который производится начисление неустойки;

- в случае несвоевременной уплаты процентов Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,10 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования, действующей в день, за который производится начисление неустойки;

- в случае нарушения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитового оборота на условиях Кредитного соглашения-1, Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа в размере 0,20 % от объема неисполненных обязательств по поддержанию кредитового оборота, определяемых Кредитором как разность между размером кредитового оборота за соответствующий расчетный период и фактическим размером кредитового оборота за этот же расчетный период;

- в случае отсутствия у Заемщика права на досрочное погашение Кредита(ов) при досрочном погашении Кредита (полностью или в части) по инициативе Заемщика, Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа, размер которого рассчитывается исходя из процентной ставки, применимой к соответствующему Кредиту на дату досрочного погашения по инициативе Заемщика, начисленной на сумму досрочно погашенного Кредита, за период с даты досрочного погашения по дату, указанную в соответствующем дополнительном соглашении, в которую Кредит подлежал погашению, и/или по дату, в которую у Заемщика возникнет право на досрочное погашение Кредита, включая такую дату;

10. в случае неисполнения Поручителем любого из обеспеченных обязательств в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения требования Кредитора к Поручителю, Кредитор вправе взыскать с Поручителя неустойку в размере 0,20 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки;

11. предельная цена (сумма) договора поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению-1, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитного соглашения;

- 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 об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, которое заключено или будет заключено Заемщиком после 17.11.2014 (далее - *Кредитное соглашение-2*):

- договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению-2 на следующих условиях:

1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях (далее - «Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии (далее - «Кредитная линия»);

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 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей («Лимит задолженности»);

3. срок действия Кредитной линии составляет не более 51 (Пятидесяти одного) месяца, Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия соответствующей Кредитной линии;

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

5. процентная ставка: не более 25 (Двадцати пяти) процентов годовых;

6. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитным соглашением-2;

7. Кредитное соглашение-2 вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Кредитному соглашению-2;

8. Заемщик несет следующую ответственность по Кредитному соглашению-2:

- в случае несвоевременного погашения Кредитов Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере не более 0,20 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования, действующей в день, за который производится начисление неустойки;

- в случае несвоевременной уплаты процентов Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере не более 0,20 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования, действующей в день, за который производится начисление неустойки;

- в случае нарушения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитового оборота на условиях Кредитного соглашения-2, Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа в размере не более 0,30 % от объема неисполненных обязательств по поддержанию кредитового оборота, определяемых Кредитором как разность между размером кредитового оборота за соответствующий расчетный период и фактическим размером кредитового оборота за этот же расчетный период;

- в случае отсутствия у Заемщика права на досрочное погашение Кредита(ов) при досрочном погашении Кредита (полностью или в части) по инициативе Заемщика, Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа, размер которого рассчитывается исходя из процентной ставки, применимой к соответствующему Кредиту на дату досрочного погашения по инициативе Заемщика, начисленной на сумму досрочно погашенного Кредита, за период с даты досрочного погашения по дату, указанную в соответствующем дополнительном соглашении, в которую Кредит подлежал погашению, и/или по дату, в которую у Заемщика возникнет право на досрочное погашение Кредита, включая такую дату;

9. в случае неисполнения Поручителем любого из обеспеченных обязательств в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения требования Кредитора к Поручителю, Кредитор вправе взыскать с Поручителя неустойку в размере не более 0,30 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не

ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки;

10. предельная цена (сумма) договора поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитного соглашения-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.

Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, которое заключено или будет заключено Заемщиком после 17.11.2014 (далее - *Кредитное соглашение-3*):

- договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению-3 на следующих условиях:

1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях (далее - «Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии (далее - «Кредитная линия»);

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 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей («Лимит задолженности»);

3. срок действия Кредитной линии составляет не более 51 (Пятидесяти одного) месяца, Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия соответствующей Кредитной линии;

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

5. процентная ставка: не более 25 (Двадцати пяти) процентов годовых;

6. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитным соглашением-3;

7. Кредитное соглашение-3 вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Кредитному соглашению-3;

8. Заемщик несет следующую ответственность по Кредитному соглашению-3:

- в случае несвоевременного погашения Кредитов Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере не более 0,20 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования, действующей в день, за который производится начисление неустойки;

- в случае несвоевременной уплаты процентов Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере не более 0,20 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования, действующей в день, за который производится начисление неустойки;

- в случае нарушения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитового оборота на условиях Кредитного соглашения-3, Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа в размере не более 0,30 % от объема неисполненных обязательств по поддержанию кредитового оборота, определяемых Кредитором как разность между размером кредитового оборота за соответствующий расчетный период и фактическим размером кредитового оборота за этот же расчетный период;

- в случае отсутствия у Заемщика права на досрочное погашение Кредита(ов) при досрочном погашении Кредита (полностью или в части) по инициативе Заемщика, Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа, размер которого рассчитывается исходя из процентной ставки, применимой к соответствующему Кредиту на дату досрочного погашения по инициативе Заемщика, начисленной на сумму досрочно погашенного Кредита, за период с даты досрочного погашения по дате, указанную в соответствующем дополнительном соглашении, в которую Кредит подлежал погашению, и/или по дате, в которую у Заемщика возникнет право на досрочное погашение Кредита, включая такую дату;

9. в случае неисполнения Поручителем любого из обеспеченных обязательств в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения требования Кредитора к Поручителю, Кредитор вправе взыскать с Поручителя неустойку в размере не более 0,30 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки;

10. предельная цена (сумма) договора поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению-3, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитного соглашения-3;

- также договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств при недействительности Кредитного соглашения-3, 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.

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.

Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных соглашений (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты кредита, изменение срока действия кредитных линий) в пределах значений, установленных настоящим одобрением.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Варианты отметок для случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг:

<input type="checkbox"/>	голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
<input type="checkbox"/>	голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
<input type="checkbox"/>	голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
<input type="checkbox"/>	часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

ПОДПИСЬ _____ / _____ /

(Акционеру - физическому лицу - указать фамилию и инициалы.
Акционеру - юридическому лицу - указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.
Представителю акционера также указать номер, дату доверенности).

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования, ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ, КРОМЕ случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (в том числе в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В пустом поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования НЕОБХОДИМО ПРОСТАВЛЯТЬ ЧИСЛО ГОЛОСОВ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В СЛУЧАЕ голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, необходимо СДЕЛАТЬ ОТМЕТКУ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГРАФЕ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ВЫШЕ МЕСТА ПОДПИСИ.

Разъяснения для акционеров, которые приобрели (передали) акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и для лиц, голосующих в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг:

1. если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и СДЕЛАНА ОТМЕТКА о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

2. голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и СДЕЛАТЬ ОТМЕТКУ о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

3. если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и СДЕЛАТЬ ОТМЕТКУ о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.