

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на внеочередном общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «Магнит»**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Магнит»

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 ноября 2014 года.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):  
**18 декабря 2014 года.**

Председатель собрания – Помбухчан Хачатур Эдуардович.

Секретарь собрания – Арутюнян Андрей Николаевич.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам девяти месяцев 2014 финансового года.
2. Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании и число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.:

№ вопроса повестки дня	Формулировка вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.
1	«Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам девяти месяцев 2014 финансового года»	94 561 355	94 561 355
2.1	«Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	94 561 355	92 411 404
2.2	«Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	94 561 355	92 411 404

Число голосов, которыми по вопросу 2 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, и число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.:

№ вопроса повестки дня	Формулировка вопроса повестки дня	Число голосов, которыми по вопросу 2 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.:
2.1	«Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	92 411 404	92 411 404
2.2	«Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	92 411 404	92 411 404

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:**

№ вопроса повестки дня	Формулировка вопроса повестки дня	Число голосов	Наличие кворума
1	«Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам девяти месяцев 2014 финансового года»	73 192 609	кворум имеется

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок:**

№ вопроса повестки дня	Формулировка вопроса повестки дня	Число голосов	Наличие кворума
2.1	«Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	71 062 820	кворум имеется
2.2	«Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	71 062 820	кворум имеется

**Результаты голосования по вопросам повестки дня.**

<b>По вопросу повестки дня № 1 голоса распределились следующим образом:</b>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	72 785 622	0	298 188
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	99.44 %	0.00 %	0.41 %

**Принятое решение:**

«Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Магнит» по результатам девяти месяцев 2014 финансового года в размере 14 379 945 254,85 рубля (Четырнадцать миллиардов триста семьдесят девять миллионов девятьсот сорок пять тысяч двести пятьдесят четыре рубля восемьдесят пять копеек), что составляет 152,07 рубля (Сто пятьдесят два рубля семь копеек) на одну обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме.

Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 30 декабря 2014 года.

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

<b>По вопросу повестки дня № 2.1. голоса распределились следующим образом:</b>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	68 870 042	21 716	2 168 866
Процент от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки	74.53 %	0.02 %	2.35 %

**Принятое решение:**

«Одобрить договор поручительства, который Публичное акционерное общество «Магнит» (далее – Поручитель) планирует заключить в будущем с Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) – (далее Договор поручительства), в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по Соглашению о кредитовании №29-261/15/2651-10-КР от 30.09.2010г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее – Соглашение о кредитовании), являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. Соглашение о кредитовании отражает намерения Кредитора и Заемщика заключать кредитные сделки и регламентирует порядок согласования условий кредитных сделок;

2. максимальный объем задолженности Заемщика по кредитам с единовременной выдачей, предоставляемым в рамках действия Соглашения о кредитовании, составляет не более 16 000 000 000 (Шестнадцати миллиардов) рублей;

3. кредиты в рамках Соглашения о кредитовании предоставляются на срок не более 90 (Девяноста) дней;

4. при установлении окончательной даты возврата каждого из кредитов вся ссудная задолженность по кредитам, выданным в рамках Соглашения о кредитовании, должна быть погашена в полном объеме не позднее «30» апреля 2016 года;

5. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 25% (Двадцати пяти процентов) годовых;

6. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими кредитными сделками, заключаемыми на основании и в рамках действия Соглашения о кредитовании.

7. предельная цена (сумма) Договора поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению о кредитовании, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств в соответствии с условиями Соглашения о кредитовании. Поручитель отвечает солидарно с Заемщиком по требованию Кредитора о возврате полученного (о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Соглашению о кредитовании в случаях признания его недействительным или возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения о кредитовании незаконным в установленном законом порядке.

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 Договора поручительства в связи с изменением условий Соглашения о кредитовании (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты кредита, изменение срока предоставления кредита) в пределах значений, установленных настоящим одобрением».

<b>По вопросу повестки дня № 2.2. голоса распределились следующим образом:</b>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	68 761 244	1 827 644	362 938
Процент от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки	74.41 %	1.98 %	0.39 %

**Принятое решение:**

«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, вернуть 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 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-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».

В соответствии с требованиями статьи 97 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на общем собрании акционеров публичного акционерного общества выполнялись независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию и осуществляющей функции по ведению реестра акционеров ПАО "Магнит", регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» в лице Краснодарского регионального филиала.

Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1.

Место нахождения филиала: 350020, г. Краснодар, ул. Одесская, 48.

Уполномоченный представитель Открытого акционерного общества «Объединенная регистрационная компания»: Римаренко Антон Владимирович (доверенность № 220/14 от 02 сентября 2014 года).

**Дата составления отчета об итогах голосования: 23 декабря 2014 года.**

**Председатель  
общего собрания акционеров  
Помбухчан Х. Э.**

**Секретарь  
общего собрания акционеров  
Аругюнян А. Н.**