

**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: 11 августа 2015 года.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 сентября 2015 года.

Председатель собрания – Помбухчан Хачатур Эдуардович.

Секретарь собрания – Арутюнян Андрей Николаевич.

Повестка дня общего собрания:

1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам полугодия 2015 отчетного 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.:

<i>№ вопроса повестки дня</i>	<i>Формулировка вопроса повестки дня</i>	<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании</i>	<i>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.</i>
1	«Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам полугодия 2015 отчетного года»	94 561 355	94 561 355
2.1	«Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	94 561 355	90 192 979
2.2	«Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	94 561 355	90 192 979

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.:

<i>№ вопроса повестки дня</i>	<i>Формулировка вопроса повестки дня</i>	<i>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</i>	<i>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.:</i>
2.1	«Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	90 192 979	90 192 979

2.2	«Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	90 192 979	90 192 979
-----	-----------------------------------------------------------------------------	------------	------------

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 полугодия 2015 отчетного года»	72 970 112	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»	69 448 103	кворум имеется
2.2	«Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»	69 448 103	кворум имеется

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

По вопросу повестки дня № 1 голоса распределились следующим образом:			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	71 260 498	7	1 709 582
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	97,6571	0,0000	2,3429

Принятое решение:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Магнит» по результатам полугодия 2015 отчетного года в размере 8 359 223 782 рубля (Восемь миллиардов триста пятьдесят девять миллионов двести двадцать три тысячи семьсот восемьдесят два рубля), что составляет 88,40 рублей (Восемьдесят восемь рублей сорок копеек) на одну обыкновенную акцию. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 9 октября 2015 года. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации».

По вопросу повестки дня № 2.1. голоса распределились следующим образом:			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	67 717 079	21 390	1 709 600
Процент от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки	75,0802	0,0237	1,8955

Принятое решение:

«Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с Закрытым акционерным обществом «Тандер», являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. стороны сделки (сделок): займодавец – ПАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»;
2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств;
3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 40 000 000 000 (Сорока миллиардов) рублей;
4. процентная ставка по займу (годовых): не более 180 (Ста восемьдесят) процентов от ключевой ставки Банка России (публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (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 (несколько взаимосвязанным договорам займа), может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» и иным представителям ПАО «Магнит», уполномоченным Генеральным директором, право подписания дополнительных соглашений к договору займа (несколько 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 повестки дня № 2.2. голоса распределились следующим образом:			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	67 717 003	21 103	1 709 738
Процент от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки	75,0801	0,0234	1,8956

Принятое решение:

Одобрить договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства), который Общество (далее также – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Кредитор) по договорам об открытии возобновляемой и (или) невозобновляемой кредитной линии (далее - Кредитные соглашения), являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях;
2. общая сумма лимита кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей;
3. срок пользования кредитом по каждому Кредитному соглашению составляет не более 5 (Пяти) лет;
4. процентная ставка за пользование кредитом с учетом комиссионных платежей составляет не более 25 (Двадцати пяти) процентов годовых;
5. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;
6. предельная цена (сумма) договора поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства): совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 24 000 000 000 (Двадцати четырех миллиардов) рублей.

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору поручительства (несколько взаимосвязанным договорам поручительства), может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» и иным представителям ПАО «Магнит», уполномоченным Генеральным директором, право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договора поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства) в связи с изменением условий Кредитных соглашений, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита 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 выполняет независимая организация, имеющая предусмотренную законом лицензию и осуществляющая функции по ведению реестра акционеров ПАО «Магнит», регистратор Общества – Акционерное общество «Объединенная регистрационная компания».

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

Уполномоченный представитель регистратора: Римаренко Антон Владимирович (доверенность №220/14 от 02 сентября 2014 года).

Дата составления отчета об итогах голосования: 29 сентября 2015 года.

**Председатель
общего собрания акционеров**

Х.Э.Помбучан

**Секретарь
общего собрания акционеров**

А.Н.Арутюнян