

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на годовом 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:* годовое.

*Форма проведения общего собрания:* собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

*Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:* 17 апреля 2015 года.

*Дата проведения общего собрания акционеров:* 4 июня 2015 года.

*Место проведения общего собрания:* РФ, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, 3 этаж, конференц-зал.

*Председатель собрания –* Помбухчан Хачатур Эдуардович.

*Секретарь собрания –* Шхачемуков Аслан Юрьевич.

*Повестка дня общего собрания:*

1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит», в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит».
6. Утверждение аудитора ПАО «Магнит» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
7. Утверждение аудитора ПАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности.
8. Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции.
10. Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Одобрение 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	Утверждение годового отчета ПАО «Магнит».	94 561 355	94 561 355
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит», в том числе отчета о финансовых результатах.	94 561 355	94 561 355
3	Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2014 финансового года.	94 561 355	94 561 355

4	Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».	661 929 485	661 929 485
5	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит».	94 561 355	59 836 590
6	Утверждение аудитора ПАО «Магнит» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.	94 561 355	94 561 355
7	Утверждение аудитора ПАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности.	94 561 355	94 561 355
8	Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции.	94 561 355	94 561 355
9	Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции.	94 561 355	94 561 355
10.1	Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	94 561 355	90 650 311
10.2	Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	94 561 355	90 650 311
10.3	Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	94 561 355	90 650 311
10.4	Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	94 561 355	90 650 311
10.5	Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	94 561 355	90 650 311
10.6	Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	94 561 355	90 650 311
11.1	Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	94 561 355	90 650 311
11.2	Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	94 561 355	90 650 311
11.3	Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	94 561 355	90 650 311
11.4	Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	94 561 355	90 650 311

Число голосов, которыми по вопросам 10, 11 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>	Число голосов, которыми по вопросам 10, 11 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.:
10.1	Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	90 650 311	90 650 311
10.2	Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	90 650 311	90 650 311
10.3	Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	90 650 311	90 650 311
10.4	Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	90 650 311	90 650 311

10.5	Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	90 650 311	90 650 311
10.6	Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	90 650 311	90 650 311
11.1	Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	90 650 311	90 650 311
11.2	Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	90 650 311	90 650 311
11.3	Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	90 650 311	90 650 311
11.4	Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	90 650 311	90 650 311

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

<i>№ вопроса повестки дня</i>	<i>Формулировка вопроса повестки дня</i>	<i>Число голосов</i>	<i>Наличие кворума</i>
1	Утверждение годового отчета ПАО «Магнит».	72 872 712	кворум имеется
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит», в том числе отчета о финансовых результатах.	72 872 712	кворум имеется
3	Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2014 финансового года.	72 872 712	кворум имеется
4	Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».	509 640 194	кворум имеется
5	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит».	38 152 002	кворум имеется
6	Утверждение аудитора ПАО «Магнит» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.	72 872 712	кворум имеется
7	Утверждение аудитора ПАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности.	72 872 712	кворум имеется
8	Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции.	72 872 712	кворум имеется
9	Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции.	72 872 712	кворум имеется

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

<i>№ вопроса повестки дня</i>	<i>Формулировка вопроса повестки дня</i>	<i>Число голосов</i>	<i>Наличие кворума</i>
10.1	Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	69 033 644	кворум имеется
10.2	Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	69 033 644	кворум имеется
10.3	Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	69 033 644	кворум имеется
10.4	Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	69 033 644	кворум имеется
10.5	Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	69 033 644	кворум имеется
10.6	Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	69 033 644	кворум имеется
11.1	Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	69 033 644	кворум имеется
11.2	Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	69 033 644	кворум имеется

11.3	Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	69 033 644	кворум имеется
11.4	Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	69 033 644	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	72 834 967	36 795	676
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	<b>99,9482</b>	<b>0,0505</b>	<b>0,0009</b>

Принятое решение:

**Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2014 год.**

<b>По вопросу повестки дня № 2 голоса распределились следующим образом:</b>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	72 834 435	37 317	686
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	<b>99,9475</b>	<b>0,0512</b>	<b>0,0009</b>

Принятое решение:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Магнит», за 2014 год.**

<b>По вопросу повестки дня № 3 голоса распределились следующим образом:</b>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	72 834 355	37 317	676
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	<b>99,9474</b>	<b>0,0512</b>	<b>0,0009</b>

Принятое решение:

**Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2014 финансового года:**

1) **Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Магнит» в размере 12 535 998 832,35 рублей (Двенадцать миллиардов пятьсот тридцать пять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот тридцать два рубля тридцать пять копеек), что составляет 132,57 рублей (Сто тридцать два рубля пятьдесят семь копеек) на одну обыкновенную акцию.**

**Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:**

**а. выплату дивидендов осуществить в денежной форме;**

**б. установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июня 2015 года;**

**в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.**

2) **Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Магнит» выплатить в следующем размере:**

**а. вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплатить в размере, определенном «Положением о Совете директоров ОАО «Магнит»,**

**б. вознаграждение по итогам работы за год не выплачивать.**

3) **Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Магнит» не выплачивать.**

4) **Вознаграждение членам Правления ПАО «Магнит» по итогам работы за год не выплачивать.**

5) **Оставшуюся нераспределенной чистой прибыль направить на производственное развитие ПАО «Магнит».**

<b>По вопросу повестки дня № 4 голоса распределились следующим образом:</b>			
Вариант голосования	«За»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
Количество голосов	504 578 529	0	595
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	<b>99,0068</b>	<b>0</b>	<b>0,0001</b>
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «За»	
1.	Александров Александр Виталиевич	98 023 336	
2.	Арутюнян Андрей Николаевич	50 705 568	
3.	Галицкого Сергей Николаевич	55 375 715	
4.	Зайонц Александр Леонидович	95 397 381	
5.	Помбухчан Хачатур Эдуардович	59 107 757	
6.	Пшеничный Алексей Александрович	94 691 398	
7.	Шхачемуков Аслан Юрьевич	51 270 574	

Принятое решение:

**Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 7 человек в составе:**

- 1. Александрова Александра Виталиевича;**
- 2. Арутюняна Андрея Николаевича;**
- 3. Галицкого Сергея Николаевича;**
- 4. Зайонца Александра Леонидовича;**
- 5. Помбухчана Хачатура Эдуардовича;**
- 6. Пшеничного Алексея Александровича;**
- 7. Шхачемукова Аслана Юрьевича.**

<b>По вопросу повестки дня № 5 голоса распределились следующим образом:</b>						
Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «За»	Процент от принявших участие в собрании	Количество голосов «Против»	Процент от принявших участие в собрании	Количество голосов «Воздержался»	Процент от принявших участие в собрании
<b>Ефименко Роман Геннадьевич</b>	37 911 917	<b>99,3707</b>	107 614	<b>0,2821</b>	132 207	<b>0,3465</b>
<b>Удовиченко Анжела Владимировна</b>	37 899 052	<b>99,3370</b>	120 478	<b>0,3158</b>	132 208	<b>0,3465</b>
<b>Федотов Денис Анатольевич</b>	37 899 052	<b>99,3370</b>	120 478	<b>0,3158</b>	132 208	<b>0,3465</b>

Принятое решение:

**Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе:**

- 1. Ефименко Романа Геннадьевича;**
- 2. Удовиченко Анжелы Владимировны;**
- 3. Федотова Дениса Анатольевича.**

<b>По вопросу повестки дня № 6 голоса распределились следующим образом:</b>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	72 311 431	221 235	339 782
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	<b>99,2298</b>	<b>0,3036</b>	<b>0,4663</b>

Принятое решение:

**Утвердить аудитором ПАО «Магнит» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975, место нахождения: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 144/2).**

<b>По вопросу повестки дня № 7 голоса распределились следующим образом:</b>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	71 949 848	582 819	339 781
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	<b>98,7336</b>	<b>0,7998</b>	<b>0,4663</b>

Принятое решение:

**Утвердить аудитором ПАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1).**

<b>По вопросу повестки дня № 8 голоса распределились следующим образом:</b>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	72 596 113	141 487	134 848
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	<b>99,6204</b>	<b>0,1942</b>	<b>0,1850</b>

Принятое решение:

**Утвердить Устав ПАО «Магнит» в новой редакции.**

<b>По вопросу повестки дня № 9 голоса распределились следующим образом:</b>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	72 596 113	141 487	134 848
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	<b>99,6204</b>	<b>0,1942</b>	<b>0,1850</b>

Принятое решение:

**Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции.**

<b>По вопросу повестки дня № 10.1 голоса распределились следующим образом:</b>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	68 987 712	44 991	677
Процент от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки	<b>76,1031</b>	<b>0,0496</b>	<b>0,0007</b>

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 45 000 000 000 (Сорока пяти 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](http://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 (нескольким взаимосвязанным договорам займа), 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.**

<b>По вопросу повестки дня № 10.2 голоса распределились следующим образом:</b>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	68 987 712	44 991	677
Процент от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки	<b>76,1031</b>	<b>0,0496</b>	<b>0,0007</b>

Принятое решение:

Одобрить договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед *Публичным акционерным обществом РОСБАНК* (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и (или) невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являющиеся крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях, в долларах США, в Евро;

2. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более *28 000 000 000 (Двадцати восьми миллиардов) рублей* или эквивалент указанной суммы в долларах США или Евро по курсу Банка России на дату предоставления финансирования;

3. кредитование предоставляется в форме отдельных кредитов в рамках Кредитных соглашений с целью пополнения оборотных средств и/или финансирования текущей деятельности;

4. срок Кредитных соглашений не может превышать *12 (Двенадцати) месяцев* (включительно), начиная с даты подписания каждого соглашения;

5. каждый отдельный кредит предоставляется на период не более *12 (Двенадцати) месяцев*;

6. процентный период для ставок по долларам США, ставок по Евро и ставок по рублям РФ может быть равен любому календарному периоду продолжительностью до *12 (Двенадцати) месяцев* (включительно) по согласованию сторон Кредитного соглашения;

7. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более *30% (Тридцати) процентов* годовых;

8. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;

9. предельная цена (сумма) договоров поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать *37 000 000 000 (Тридцати семи миллиардов) рублей*.

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам 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.

<b>По вопросу повестки дня № 10.3 голоса распределились следующим образом:</b>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	68 987 712	44 991	677
Процент от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки	<b>76,1031</b>	<b>0,0496</b>	<b>0,0007</b>

Принятое решение:

Одобрить договоры поручительства, которые 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), являющиеся крупными сделками, в совершении которых 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 *15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) рублей*;

3. срок пользования кредитом по каждому Кредитному соглашению составляет не более *3 (Трех) 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) 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 договорам 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.

<i>По вопросу повестки дня № 10.4 голоса распределились следующим образом:</i>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	68 987 712	44 991	677
Процент от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки	<b>76,1031</b>	<b>0,0496</b>	<b>0,0007</b>

Принятое решение:

Одобрить договор поручительства, который Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед **АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК»** (далее – Кредитор) по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии (далее - Кредитное соглашение), являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению, которое Заемщик планирует совершить в будущем на следующих условиях:

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

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 *14 000 000 000 (Четырнадцать миллиардов) рублей* («Лимит задолженности»);

1.3. срок действия Кредитной линии составляет не более *67 (Шестидесяти семи) месяцев* с даты заключения Кредитного соглашения, Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

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

1.5. процентная ставка: не более *35 (Тридцати пяти) процентов годовых*;

1.6. штрафные санкции: *0,1 (ноль целых десять сотых) процентов* от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление штрафов;

1.7. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору), иные штрафы, пени за нарушения Заемщиком условий Кредитного соглашения, определяются Кредитным соглашением;

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

<b>По вопросу повестки дня № 10.5 голоса распределились следующим образом:</b>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	67 329 327	1 700 738	3 315
Процент от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки	<b>74,2737</b>	<b>1,8762</b>	<b>0,0037</b>

**Принятое решение:**

Одобрить договор поручительства, который Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед *Банком ВТБ (открытое акционерное общество)* (далее – Кредитор) по Соглашению о порядке заключения Кредитных сделок с использованием Систем дистанционного банковского обслуживания № КС-714000/2010/00098 от 17.12.2010г. (далее – Кредитное соглашение), являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. Кредитное соглашение регулирует общие условия и порядок заключения с использованием систем дистанционного банковского обслуживания Кредитных сделок, порядок осуществления сторонами расчетов по Кредитным сделкам, а также ответственность сторон за неисполнение обязательств по заключенным Кредитным сделкам.

2. Предоставление Кредитов осуществляется на основе заключенных сторонами Кредитных сделок. Срок заключения Кредитных сделок – до 25.12.2015г.

3. В соответствии с Кредитным соглашением стороны заключают Кредитные сделки в рублях РФ.

4. Максимальный срок отдельного Кредита не может превышать *365 (Триста шестьдесят пять) дней* с даты предоставления Кредита.

5. Общая сумма Кредитов, которые могут быть предоставлены Кредитором в рамках Кредитного соглашения, на любую дату не может превышать *20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей*.

6. Процентная ставка по каждому отдельному Кредиту устанавливается при согласовании существенных условий Кредитной сделки. Процентная ставка за пользование Кредитами сроком свыше *180 (Ста восьмидесяти) дней* может устанавливаться в виде фиксированной ставки и/или плавающей ставки. Плавающая процентная ставка рассчитывается Банком как ключевая ставка (ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru))), увеличенная на надбавку в процентах годовых, установленную в заявке Заемщика и согласованную Банком.

7. При возникновении просроченной задолженности Заемщика перед Кредитором Заемщик обязуется уплатить неустойки (пени) в размере не более *2/365(366)* процентной ставки от суммы просроченной задолженности по дату ее окончательного погашения.

За нарушение Заемщиком обязательств Заемщика по поддержанию ежемесячного кредитового оборота на условиях установленных Кредитным соглашением, Заемщик обязуется уплачивать штраф в размере *1 (Одного) процента годовых* от объема неисполненных обязательств по поддержанию кредитового оборота за календарный месяц, в котором обязательство было нарушено.

8. Срок действия Кредитного соглашения – *до «25» декабря 2016 года*. В случае если ни одна из Сторон Кредитного соглашения за *5 (пять) рабочих дней* до истечения этого срока не изъясит в письменной форме желание расторгнуть его, Кредитное соглашение считается автоматически продленным на каждый последующий год.

9. Предельная цена (сумма) договора поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать *26 000 000 000 (Двадцать шесть миллиардов) рублей*.

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.

<b>По вопросу повестки дня № 10.6 голоса распределились следующим образом:</b>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	67 351 949	1 680 755	676
Процент от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки	<b>74,2986</b>	<b>1,8541</b>	<b>0,0007</b>

Принятое решение:

Одобрить два взаимосвязанных договора поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед *Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк»* (далее – Кредитор) по кредитным соглашениям, являющиеся во взаимосвязи крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. Генеральное соглашение о порядке заключения кредитных сделок (далее - *Кредитное соглашение-1*):

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

1.1.1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях;

1.1.2. общий лимит кредитования по Кредитному соглашению-1 (сумма кредитов, которые могут быть предоставлены в рамках Кредитного соглашения-1) составляет не более *10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей*;

1.1.3. максимальный срок отдельного кредита, выдаваемого в рамках Кредитного соглашения-1 - не более *60 (шестидесяти) календарных дней*;

1.1.4. процентная ставка за пользование кредитами, выдаваемыми в рамках Кредитного соглашения-1, с учетом комиссионных платежей - не более *30 (Тридцати) процентов годовых*;

1.1.5. срок, на который заключается Кредитное соглашение-1 - не более *12 (Двенадцати) месяцев*;

1.1.6. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются Кредитным соглашением-1;

1.1.7. 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-1;

1.2. договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств при недействительности, либо незаключенности Кредитного соглашения-1, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу Кредитора полученных Заемщиком по Кредитному соглашению-1 денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика.

2. Договор об открытии кредитных линий (далее – *Кредитное соглашение-2*):

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

2.1.1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях;

2.1.2. общий лимит кредитования по Кредитному соглашению-2 (сумма кредитов, которые могут быть предоставлены в рамках Кредитного соглашения) составляет не более *15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) рублей*;

2.1.3. максимальный срок отдельного кредита, выдаваемого в рамках Кредитного соглашения-2 - не более *3 (Трех) лет*;

2.1.4. процентная ставка за пользование кредитами, выдаваемыми в рамках Кредитного соглашения-2, с учетом комиссионных платежей - не более *30 (Тридцати) процентов годовых*;

2.1.5. целевое использование кредитов по Кредитному соглашению-2 – пополнение оборотных средств;

2.1.6. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются Кредитным соглашением-2;

2.1.7. Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению-2, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитного соглашения-2;

2.2. договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств при недействительности, либо незаключенности Кредитного соглашения-2, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу Кредитора полученных Заемщиком по Кредитному соглашению-2 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 договорам 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.

<b>По вопросу повестки дня № 11.1 голоса распределились следующим образом:</b>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	68 987 712	44 991	677
Процент от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки	<b>76,1031</b>	<b>0,0496</b>	<b>0,0007</b>

Принятое решение:

Одобрить договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед *Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество)* (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и (или) невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях;
2. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 3 200 000 000 (Трех миллиардов двухсот миллионов) рублей;
3. срок пользования кредитом по каждому кредитному соглашению составляет не более 2 (Двух) лет;
4. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 30 (Тридцати) процентов годовых;
5. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;
6. предельная цена (сумма) договоров поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей.

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

<b>По вопросу повестки дня № 11.2 голоса распределились следующим образом:</b>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	68 987 712	44 991	677
Процент от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки	<b>76,1031</b>	<b>0,0496</b>	<b>0,0007</b>

Принятое решение:

Одобрить дополнительное соглашение к договору поручительства №29-15/1/496п1 от 15.08.2014 (далее – Договор поручительства), заключенному Обществом (далее также - Поручитель) с *Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»* (далее – Банк), которое Общество планирует совершить в будущем, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. В соответствии с Договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 29-15/1/496 от 15.08.2014г. (далее - Кредитное соглашение), заключенному между Банком и Заемщиком.
2. Условия Кредитного соглашения:
  - 2.1. сумма лимита кредитной линии: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей;
  - 2.2. дата полного погашения кредита: 13 августа 2017г.;
  - 2.3. процентная ставка за пользование кредитом определяется в соответствии с Кредитным соглашением и составляет не более 15 (Пятнадцати) процентов годовых;
3. Договор поручительства действует до 13 августа 2020г. (включительно).

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору поручительства, составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю

отчетную дату, но не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

<b>По вопросу повестки дня № 11.3 голоса распределились следующим образом:</b>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	67 352 975	1 679 729	676
Процент от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки	<b>74,2998</b>	<b>1,8530</b>	<b>0,0007</b>

Принятое решение:

Одобрить договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед *Банком ВТБ (Открытое акционерное общество)* (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и (или) невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях;
2. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более *10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей*;
3. срок пользования кредитом по каждому Кредитному соглашению составляет не более *5 (Пяти) лет*;
4. процентная ставка за пользование кредитами 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) договоров поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать *20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей*.

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

<b>По вопросу повестки дня № 11.4 голоса распределились следующим образом:</b>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	68 987 712	44 991	677
Процент от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки	<b>76,1031</b>	<b>0,0496</b>	<b>0,0007</b>

Принятое решение:

Одобрить договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед *Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие»* (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и (или) невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях;
2. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более *10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей*;
3. срок пользования кредитом по каждому Кредитному соглашению составляет не более *1 (Одного) года*;
4. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более *30 (Тридцати) процентов* годовых;
5. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;
6. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений.

**Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.**

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 – Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания».

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

*Уполномоченный представитель Открытого акционерного общества «Объединенная регистрационная компания»:* Римаренко Владимир Иванович (доверенность №53/15 от 4 июня 2015 года).

**Дата составления отчета об итогах голосования: 05 июня 2015 года.**

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

**Секретарь  
общего собрания акционеров  
Шхачемуков А.Ю.**