CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 20693749 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (акция 1-01-60525-P/RU000A0JKQU8)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 257275 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 08 декабря 2016 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 14 ноября 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5, 3 этаж, конференц-зал. |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 257275X7197 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1-01-60525-P | 04 марта 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8 | АО "Новый регистратор" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 257279 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания голосования | 06 декабря 2016 г. 18:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 06 декабря 2016 г. 18:00 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам девяти месяцев 2016 отчетного года. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по результатам девяти месяцев 2016 отчетного года в размере 11 926 078 092,60 рублей (Одиннадцать миллиардов девятьсот двадцать шесть миллионов семьдесят восемь тысяч девяносто два рубля шестьдесят копеек), что составляет 126,12 рублей (Сто двадцать шесть рублей двенадцать копеек) на одну обыкновенную акцию. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 23 декабря 2016 года. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2 Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит». |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит», избранных годовым общим собранием акционеров 02.06.2016 года (протокол б/н от 03.06.2016г.). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Ефименко Роман Геннадьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 3.2 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Удовиченко Анжела Владимировна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 3.3 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Шагуч Любовь Азметовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 4 Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с Акционерным обществом «Тандер», являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1. стороны сделки (сделок): займодавец – ПАО «Магнит», заемщик – АО «Тандер»; 2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств; 3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): не более 58 000 000 000 (Пятидесяти восьми миллиардов) рублей; 4. процентная ставка по займу (годовых): не более 125 (Ста двадцати пяти) 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 (неско Полный текст содержится в Решение 4.1.rtf |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |
| Номер проекта решения: 4.2 | |  |
| Описание | Одобрить договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства), который Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Кредитор) по договорам об открытии возобновляемой/ невозобновляемой кредитной линии и (или) Генеральным соглашениям об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – Соглашения), которые Заемщик планирует совершить в будущем, являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1. в рамках Соглашений Кредитор и Заемщик заключают отдельные кредитные сделки (далее – Кредитные сделки) путем подписания подтверждений, содержащих существенные условия Кредитной сделки; 2. общая сумма лимита кредитования по Соглашениям составляет не более 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов Полный текст содержится в Решение 4.2.rtf |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные |  |

## Повестка

1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам девяти месяцев 2016 отчетного года.  
2. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит».  
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит».  
4. Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).  
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/a0646eab44e14b63933987a48502a5a2)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91