

**Проекты решений годового общего собрания акционеров,
проводимого 29 мая 2014 года**

Проект решения по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет ОАО «Магнит» за 2013 год и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Магнит» за 2013 год».

Проект решения по второму вопросу повестки дня:

«Утвердить следующее распределение прибыли ОАО Магнит» по результатам 2013 финансового года:

- 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Магнит» в размере **8 430 144 798,25** рублей (Восемь миллиардов четыреста тридцать миллионов сто сорок четыре тысячи семьсот девяносто восемь рублей двадцать пять копеек), что составляет **89,15** рублей (Восемьдесят девять рублей пятнадцать копеек) на одну обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:

- а.** Выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
- б.** Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, регистратора Общества – Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ИНН 7705108630, ОГРН 1027700036540).
- в.** Для обеспечения получения дивидендов акционерам ОАО «Магнит» необходимо, в случае изменения, обновить анкетные данные и иные необходимые для выплаты дивидендов сведения в реестре акционеров ОАО «Магнит», либо в соответствующем депозитарии.
- г.** Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: **13 июня 2014 года.**
- 2) Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплатить в следующем размере:
- вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплатить в размере, определенном «Положением о совете директоров ОАО «Магнит»,
 - вознаграждение по итогам работы за год не выплачивать.
- 3) Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.
- 4) Вознаграждение членам Правления Общества по итогам работы за год не выплачивать.
- 5) Оставшуюся нераспределенной чистой прибыль направить на производственное развитие Общества».

Проект решения по третьему вопросу повестки дня:

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

1. Арутюнян Андрея Николаевича;
2. Галицкого Сергея Николаевича;
3. Зайонца Александра Леонидовича;
4. Махнева Алексея Петровича;
5. Помбучана Хачатура Эдуардовича;
6. Пшеничного Алексея Александровича;
7. Шхачемукова Аслана Юрьевича».

Проект решения по четвертому вопросу повестки дня:

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

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

Проект решения по пятому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором ОАО «Магнит» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975), юридический адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, 144/2».

Проект решения по шестому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532), юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1».

Проект решения по седьмому вопросу повестки дня:

«Возложить функции счетной комиссии на регистратора – Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ИНН 7705108630), действующее на основании лицензии на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по ведению реестра (номер лицензии: 10-000-1-00314 выдана ФСФР России 30 марта 2004 г., срок действия: без ограничения срока действия), которое осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Магнит».

Проект решения по восьмому вопросу повестки дня:

«Утвердить Устав ОАО «Магнит» в новой редакции».

Проект решения по девятому вопросу повестки дня:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции».

Проект решений по десятому вопросу повестки дня:

«**10.1.** 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 – ОАО «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: не более 12% (Двенадцати процентов) годовых;
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 (-ам) займа, может составить 25 (двадцать пять) или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

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

1. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 25 000 000 000 (Двадцати пяти миллиардов) рублей;
2. кредит предоставляется на срок до 3 (Трех) лет;
3. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 12% (Двенадцати процентов) годовых;
4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;
5. 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, может составить 25 (двадцать пять) или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным

его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

10.3. Одобрить заключение Обществом (далее - Поручитель) с **Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК»** (далее - Кредитор) договоров поручительства:

- в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Тандер» (далее - Заемщик) своих обязательств по кредитным соглашениям об открытии возобновляемых кредитных линий в российских рублях (далее - Кредитные соглашения), заключенных на следующих условиях:

1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях (далее - «Кредиты») в форме возобновляемых кредитных линий (далее - «Кредитные линии»);

2. в рамках Кредитных линий Заемщик вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитных линий составляет не более 14 000 000 000 (Четырнадцать миллиардов) рублей («Лимит задолженности»);

3. срок действия каждой 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 каждой Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев;

5. процентная ставка: не более 15 (Пятнадцати) процентов годовых;

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

7. 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;

- а также в качестве обеспечения исполнения Заемщиком своих обязательств при недействительности Кредитных соглашений, 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 договорам поручительства, может составить 25 (двадцать пять) или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

10.4. Одобрить договоры поручительства, которые Общество (далее - Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед **Открытым акционерным обществом «Банк Москвы»** (далее – Кредитор) по Соглашению о кредитовании №29-261/15/2651-10-КР от 30.09.2010г. (далее – Соглашение о кредитовании), являющиеся крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. общий лимит кредитования по Соглашению о кредитовании составляет не более 16 000 000 000 (Шестнадцать миллиардов) рублей;

2. кредит предоставляется на срок до 6 (Шести) лет;

3. процентная ставка за пользование кредитом с учетом комиссионных платежей составляет не более 14% (Четырнадцать процентов) годовых;

4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими кредитными сделками, заключаемыми на основании Соглашения о кредитовании;

5. предельная цена (сумма) договоров 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 Соглашения о кредитовании.

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

Проект решений по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«11.1. Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые

Общество (далее - Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед **Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)** (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), исходя из следующих условий:

1. максимальный размер единовременной задолженности средств по Кредитным соглашениям может составлять не более 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей РФ или эквивалент указанной суммы в долларах США или Евро по курсу Банка России на дату предоставления финансирования;

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

3. срок Кредитных соглашений не может превышать 13 (Тринадцати) месяцев с даты подписания каждого соглашения;

каждый отдельный кредит предоставляется на период не более 13 (Тринадцати) месяцев (включительно), начиная с даты выдачи отдельного кредита;

4. за пользование каждым отдельным кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере 1 (одно) недельной или 2 (двух) недельной или 3 (трех) недельной или 1 (одно) месячной или 2 (двух) месячной или 3 (трех) месячной или 6 (шести) месячной или 9 (девяти) месячной или 12 (двенадцати) месячной ставки Mosprime/Фиксированной ставки по рублям РФ или EURIBOR/Фиксированной ставки по Евро или ставки LIBOR/Фиксированной ставки по Долларам США;

5. процентный период для ставок по долларам США, ставок по Евро и ставок по рублям РФ может быть равен любому календарному периоду продолжительностью до 13 (Тринадцати) месяцев (включительно) по согласованию сторон;

размер процентной ставки не может превышать 12% (Двенадцати) процентов годовых;

6. обязательства Кредитора обеспечиваются в части, путем предоставления поручительства Общества;

7. предельная цена (сумма) договоров поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 4 520 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот двадцать миллионов) рублей; в случае неисполнения Поручителем требования в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения требования Поручитель обязан уплатить Кредитору штраф в размере 3% (Трех процентов) от суммы соответствующего требования.

Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. 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 предоставления Кредита).

11.2. Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее - Поручитель) 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 Договору № 133-ВКЛ/КРД-13 о предоставлении кредита "Возобновляемая кредитная линия" от 23.10.2013г. (далее – Кредитное соглашение), исходя из следующих условий:

1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитного соглашения на цели осуществления текущей деятельности и/или на цели расширения торговой сети, в т.ч. приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов, и/или на финансирование расходов по капитальному ремонту, техническому перевооружению (модернизации), с общим лимитом в сумме не более 3 200 000 000 (Трех миллиардов двухсот миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитного соглашения;

2. Кредит предоставляется на срок до 12 (Двенадцати) месяцев;

3. процентная ставка за пользование Кредитом с учетом комиссионных платежей составляет не более 22% (Двадцать два процента) годовых;

4. условия, порядок выдачи и погашения сумм Кредита, процентов и иных платежей определяются Кредитным соглашением;

5. обязательства Кредитора обеспечиваются в части, путем предоставления поручительства Общества;

6. совокупный размер обязательств Поручителя из предоставленного обеспечения в любой день срока действия Кредитного соглашения не может превышать 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.

Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания

дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитного соглашения (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления Кредита).

11.3. Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее - Поручитель) 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 невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), исходя из следующих условий:

1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений на цели осуществления текущей деятельности и/или на цели расширения торговой сети, в т.ч. приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов, и/или на финансирование расходов по капитальному ремонту, техническому перевооружению (модернизации), с общим лимитом в сумме не более 3 200 000 000 (Три миллиарда двести миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений;

2. Кредит предоставляется на срок до 12 (Двенадцати) месяцев;

3. процентная ставка за пользование Кредитом с учетом комиссионных платежей составляет не более 22% (Двадцать два процента) годовых;

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

5. обязательства Кредитора обеспечиваются в части, путем предоставления поручительства Общества;

6. совокупный размер обязательств Поручителя из предоставленного обеспечения в любой день срока действия всех Кредитных соглашений не может превышать 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.

Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. 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 предоставления Кредита).

11.4. Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее - Поручитель) 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 договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), исходя из следующих условий:

1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений на цели пополнения оборотных средств, с общим лимитом в сумме не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений;

2. Кредит предоставляется на срок до 12 (Двенадцати) месяцев;

3. процентная ставка за пользование Кредитом с учетом комиссионных платежей составляет не более 10% (Десяти процентов) годовых;

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

6. совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать всего объема обязательств Заемщика перед Кредитором, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений.

Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. 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 предоставления Кредита).

11.5. Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее - Поручитель) 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 невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), исходя из следующих условий:

1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений для пополнения оборотных средств с общим лимитом в сумме не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений;

2. Кредит предоставляется на срок до 5 (Пяти) лет;

3. процентная ставка за пользование Кредитом с учетом комиссионных платежей составляет не более 12% (Двенадцати процентов) годовых;

4. условия, порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору), процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;

5. 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 имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. 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 предоставления Кредита)».

Совет директоров ОАО «Магнит»