

Сообщение о ключевых решениях Совета директоров

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, д.15, к.5
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1032304945947
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 2309085638
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 60525-Р
- 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671>;
<https://www.magnit.com>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.11.2023

2. Содержание сообщения

ПАО «МАГНИТ» ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Краснодар, 24 ноября 2023 г.: ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров (далее «Компания», «Магнит»; МОЕХ: MGNT), сообщает о решениях Совета директоров Компании, принятых на заседании 22 ноября 2023 года.

22 ноября 2023 года состоялось заседание Совета директоров, созванное по инициативе члена Совета директоров.

Содержание ключевых решений, принятых Советом директоров:

Годовое Общее собрание акционеров

Совет директоров принял решение провести годовое Общее собрание акционеров (ГОСА) в форме заочного голосования 28 декабря 2023 года. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ГОСА - 5 декабря 2023 года. Дата окончания приема бюллетеней для голосования на ГОСА - 28 декабря 2023 года.

Дивиденды

Совет директоров рекомендовал ГОСА:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Магнит» в размере 42 000 726 736,15 руб., что составляет 412,13 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Магнит».
- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 января 2024 года.

Кандидаты в Совет директоров

Совет директоров утвердил список кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров.

Список кандидатур включает в себя 14 кандидатов, из которых три кандидата номинированы миноритарными акционерами ПАО «Магнит». Остальные кандидатуры являются менеджментом компаний группы «Магнит» и номинированы Советом директоров.

Анна Мелешина, управляющий директор ПАО «Магнит»: «Менеджмент Компании приветствует решения, принятые Советом директоров. Менеджмент продолжает управлять «Магнитом» в интересах самой компании, ее акционеров, сотрудников и всех клиентов, сохраняя высокие темпы развития одной из крупнейших розничных сетей России».

Дополнительную информацию об итогах проведения Совета директоров можно получить по следующим ссылкам:

- <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671> (на русском);
- <https://www.magnit.com/ru/disclosure/regulatory-news/> (на русском);
- <https://www.magnit.com/en/disclosure/regulatory-news/#tabs-Disclosure> (на английском)

За дополнительной информацией обращайтесь:

Департамент по связям с инвесторами

magnitIR@magnit.ru

тел. в Краснодаре: +7 (861) 210 9810 доб. 15101

Управление по внешним коммуникациям:

press@magnit.ru

Справка о компании

Публичное акционерное общество «Магнит» (МОЕХ: MGNT) является холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября 2023 г. сеть «Магнит» насчитывала 28 707 магазинов, расположенных в 4 218 населенных пунктах Российской Федерации и Республике Узбекистан.

Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 000 человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.

Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 сентября 2023 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5 422 автомобилей.

В соответствии с результатами Компании по МСБУ 17, ее выручка за 9М 2023 года составила 1 858 млрд руб., EBITDA – 124 млрд руб.

Заявления прогнозного характера

Данная информация содержит или может содержать заявления прогнозного характера, которые не являются гарантией будущих результатов. Например, заявления касательно ожидаемого роста выручки и/или количества открытых магазинов являются прогнозными. Заявления прогнозного характера связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностью и прочими важными факторами, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от результатов, указанных в прогнозных заявлениях. Все прогнозных заявления основаны на информации, имеющейся у ПАО «Магнит» на дату сделанного соответствующего заявления. Данная оговорка распространяется на все письменные или устные прогнозных заявления, сделанные от имени ПАО «Магнит». ПАО «Магнит» не принимает на себя обязательство по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений с целью отражения каких-либо изменений условий или обстоятельств.

3. Подпись

3.1. ПАО «Магнит»

3.2. Дата 24.11.2023