

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента

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
26.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании Совета директоров приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета директоров Общества из 11 (одиннадцати) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:

по вопросу 6 повестки дня заседания «Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества»:

Итоги голосования:

«ЗА» - Александр Семенович Винокуров; Алексей Петрович Махнев; Всеволод Валерьевич Розанов; Джеймс Пэт Симмонс; Наира Виленовна Адамян; Пьерр Лорен Ветли; Сергей Михайлович Захаров; Тимоти Демченко; Чарльз Эммитт Райан; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох.

«ПРОТИВ» - НЕТ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ

Решения приняты.

по вопросу 7 повестки дня заседания «Избрание Президента (единоличного исполнительного органа) ПАО «Магнит»:

Итоги голосования:

«ЗА» - Александр Семенович Винокуров; Алексей Петрович Махнев; Всеволод Валерьевич Розанов; Джеймс Пэт Симмонс; Наира Виленовна Адамян; Пьерр Лорен Ветли; Сергей Михайлович Захаров; Тимоти Демченко; Чарльз Эммитт Райан; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох.

«ПРОТИВ» - НЕТ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ

Решения приняты.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

по вопросу 6 повестки дня заседания принято решение:

«Принимая во внимание поступивший в Общество отказ Дорофеева Д.В. от избрания в состав Совета директоров ПАО «Магнит», утвердить следующий список кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества:

1. Адамян Наира Виленовна;
2. Ветли Пьерр Лорен;
3. Винокуров Александр Семенович;
4. Дюннинг Ян Гезинюс;
5. Захаров Сергей Михайлович;
6. Зубреева Анастасия Леонидовна;
7. Кох Ханс Вальтер;
8. Лепехин Максим Сергеевич;
9. Махнев Алексей Петрович;
10. Милинова Елена Михайловна;
11. Панченко Александр Александрович;
12. Петров Алексей Евгеньевич;
13. Пивень Сергей Александрович;
14. Пузаков Павел Иванович;
15. Райан Чарльз Эммитт;
16. Розанов Всеволод Валерьевич;
17. Симмонс Джеймс Пэт;
18. Титов Андрей Евгеньевич;
19. Яковицкий Алексей Андреевич;
20. Яснобулка Александр».

по вопросу 7 повестки дня заседания принято решение:

«Избрать на должность Президента (единоличного исполнительного органа) ПАО «Магнит» Дюннинга Яна Гезинюса на новый срок - 3 (три) года, начиная с 31.05.2022 года (включительно)».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0,167145 %.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2022 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 26.05.2022.

2.6. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-Р от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8.

3. Подпись

3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова
(подпись)

3.2. Дата «27» мая 2022 г.

М. П.