

Иное сообщение

| 1. Общие сведения | |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | «Лента ПиЭлСи» (<i>Lenta PLC</i>) |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | - |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>Ул. Караускаки, 6, Сити Хаус, 3032; Лимассол, Кунп (6 Karaiskaki Street, City House, 3032 Limassol, Cyprus)</i> |
| 1.4. Регистрационный номер эмитента | <i>HE 407296</i> |
| 1.5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34238; http://www.lentainvestor.com/</i> |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| <p>Настоящим публикуются информационные переводы на русский язык уведомления о Годовом общем собрании акционеров Ленты ПиЭлСи (<i>Lenta PLC</i>) и формы доверенности для использования на таком Годовом общем собрании. Во избежание сомнения, акционерам Ленты ПиЭлСи (<i>Lenta PLC</i>) следует использовать версии на английском языке для целей участия в и голосования на Годовом общем собрании.</p> <p style="text-align: right;">-----</p> <p style="text-align: right;">ЛЕНТА ПиЭлСи (<i>LENTA PLC</i>) Регистрационный номер HE 407296</p> <p style="text-align: center;">Уведомление о Годовом общем собрании</p> <p>Настоящим направляется уведомление о том, что Годовое общее собрание в 2020 г. («ГОСА») компании «Лента ПиЭлСи» (<i>Lenta PLC</i>) («Компания») будет проведено в среду, 22 июля 2020 г., в 10:00 часов утра по местному времени, по адресу ул. Савушкина, 112, лит.Б, Санкт-Петербург, Россия, в следующих целях:</p> <p>ОТЧЕТНОСТЬ</p> <p>На основании рассмотрения дел Компании, получить и признать Годовой отчет и Отчетность за 2019 год.</p> <p>Следующие материалы доступны для ознакомления акционерам Компании:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Годовая отчетность Компании за финансовый год, окончившийся 31 декабря 2019 г., вместе с заключением аудиторов по этой отчетности. <p><i>Годовая отчетность Компании за финансовый год, окончившийся 31 декабря 2019 г., вместе с заключением аудиторов по этой отчетности доступна для ознакомления по ссылке: http://www.lentainvestor.com/en/investors/performance/ifrs-statements.</i></p> <ol style="list-style-type: none">2. Годовой отчет Компании за 2019 г. <p><i>Годовой отчет Компании за 2019 г. доступен для ознакомления по ссылке: http://www.lentainvestor.com/en/investors/annual-reports.</i></p> <p>РЕШЕНИЯ</p> |

Рассмотреть и, при признании их целесообразными, принять решения 1 - 11 простым большинством голосов.

Решения:

1. Переизбрать Алексея Мордашова директором Компании
2. Переизбрать Майкла Линч-Белла директором Компании
3. Переизбрать Юлию Соловьеву директором Компании
4. Переизбрать Томаса Корганаса директором Компании
5. Переизбрать Романа Василькова директором Компании
6. Переизбрать Стивена Джонсона директором Компании
7. Переизбрать Алексея Куличенко директором Компании
8. Переизбрать Руда Педерсена директором Компании
9. Переизбрать Германа Тингу директором Компании
10. Утвердить размер годового вознаграждения директоров Компании на основании следующих (кумулятивным итогом) ставок:
 - 165,000 долларов США как базовая ставка для неисполнительного директора;Дополнительные ставки:
 - 285,000 долларов США в случае если директор является Председателем совета директоров;
 - 25,0000 долларов США для Старшего независимого директора;
 - 40,000 долларов США для Председателя Комитета по Аудиту;
 - 30,000 долларов США для Председателя Комитета по операционной деятельности и капитальным затратам;
 - 17,500 долларов США для Председателя Комитета по назначениям;
 - 17,500 долларов США для Председателя Комитета по вознаграждениям;
 - 15,000 долларов США для членов Комитета по аудиту и Комитета по операционной деятельности и капитальным затратам;
 - 10,000 долларов США для членов Комитета по назначениям и Комитета по вознаграждениям, за исключением случаев, когда соответствующий директор отказывается от такой платы, а также в каждом случае пропорционально времени в течение года, когда соответствующий директор занимал такую должность, и выплачивается ежемесячно.
11. Назначить «Эрнст энд Янг Сайпрус Лимитед» аудитором Компании на срок до следующего Годового общего собрания Компании (а также утвердить любые действия, совершенные в связи с этим). Уполномочить совет директоров Компании определить размер вознаграждения аудитора (а также утвердить любые действия, совершенные в связи с этим).

5 июня 2020 г.

Стив Джонсон, Старший независимый директор
По указанию Совета директоров

«Лента ПиЭлСи» (*Lenta PLC*)
ул Караискаки, 6
Сити Хаус,
3032, Лимассол,
Кипр.

Примечания к Уведомлению о Годовом общем собрании

1. Дата закрытия реестра акционеров

Акционеры, зарегистрированные в Реестре акционеров Компании на 13:00 часов (по московскому времени) 1 июля 2020 г., имеют право участвовать в ГОСА и голосовать на нем в отношении акций, зарегистрированных на их имя на этот момент. Изменения, внесенные в записи в Реестре акционеров после 13:00 часов (по московскому времени) 1 июля 2020 г., не будут учитываться при определении прав любого лица на участие в ГОСА и голосовании на нем.

2. Представители по доверенности

Участник Компании, имеющий право участвовать в ГОСА Компании и голосовать на нем, имеет право назначить другое лицо (которое не обязательно должно являться участником Компании) для осуществления всех или каких-либо из его или ее прав на участие в ГОСА, выступление и голосование на нем от его или ее имени.

Форма доверенности прилагается к настоящему Уведомлению. Заполнение Формы доверенности не мешает участнику впоследствии участвовать в ГОСА и голосовать на нем лично при желании. Форма доверенности и любая доверенность или иной документ о предоставлении полномочий, на основании которого она оформляется (или надлежащим образом заверенная копия любой такой доверенности или документа о предоставлении полномочий), должна быть получена по почте, факсу или электронной почте (только в течение обычного рабочего дня) в зарегистрированном офисе Компании по адресу: ул. Караискаки, 6, Сити Хаус, 3032 Лимассол, Кипр; в случае отправления по почте: ул. Караискаки, 6, Сити Хаус, 3032 Лимассол, Кипр; по факсу: +357 25555801; или по электронной почте: Maria.Hadjicosti@crystalserve.com.cy - не позднее, чем за 48 часов до даты, назначенной для проведения ГОСА или перенесенного ГОСА (в зависимости от обстоятельств).

Любое юридическое лицо, являющееся участником Компании, может, по решению ее директоров (или другого соответствующего руководящего органа, который юридически уполномочен принимать такое решение), уполномочить лицо, которое оно сочтет подходящим выступать в качестве своего представителя на любом собрании Компании или любого класса членов Компании, и такое уполномоченное лицо имеет право осуществлять те же полномочия от имени юридического лица, которое он представляет, как и это юридическое лицо, если бы оно являлось членом Компании в качестве физического лица.

3. Участие в электронном виде

Участникам будет предоставлена возможность участвовать в ГОСА посредством телеконференции и/или видеоконференции. Подробности телеконференции и/или видеоконференции будут предоставлены на веб-сайте Компании не позднее, чем за 48 часов до ГОСА.

4. Указания по голосованию в отношении ГДР

Держатели ГДР могут дать поручения Deutsche Bank Trust Company Americas (как Депозитарию) касательного голосования обыкновенными акциями, представленными такими ГДР, с использованием форм, отдельно предоставленных Депозитарием, и в соответствии с требованиями и в сроки, устанавливаемые последним. Более подробная информация доступна по адресу: www.adr.db.com.

5. Представители компаний

Акционер-юридическое лицо вправе уполномочить одно лицо или нескольких лиц выступать в качестве своего(их) представителя(ей) на ГОСА. Каждый такой представитель вправе осуществлять (от имени акционера-юридического лица) такие же права, которые акционер-юридическое лицо мог бы осуществлять, если бы являлся акционером Компании-физическим лицом, при условии, что они не будут осуществлять такие права в отношении одних и тех же акций.

6. Общее число прав голоса

Держатели обыкновенных акций Компании имеют право участвовать в общих собраниях Компании и голосовать на них. Каждая обыкновенная акция дает держателю один голос. На дату данного уведомления, Компанией было выпущено 97 585 932 обыкновенных акций. Компания является держателем 120 ГДР (эквивалентно 24 акциям). ООО «Лента», операционное дочернее предприятие Компании в России, является держателем 4,552,610 ГДР Компании (эквивалентно 910,522 обыкновенных акций). Поэтому общее число прав голоса в Компании составляет **96 675 386** голосов.

7. Голосование на ГОСА

Каждое из решений, подлежащих принятию на ГОСА, будет поставлено на голосование бюллетенями, а не на голосование путем поднятия рук. Таким образом учитываются предпочтения всех акционеров в соответствии с

количеством принадлежащих им акций. Результаты голосования бюллетенями будут сообщены рынку в обычном порядке и опубликованы на вебсайте Компании после собрания.

8. Информация, доступная на вебсайте

Копия настоящего Уведомления о собрании, так же, как и годовой отчет Компании и материалы, подлежащие обязательному распространению на основании положения Статьи 132 устава Компании, были опубликованы на вебсайте: www.lentainvestor.com.

9. Электронный адрес

Просим принять к сведению, что акционеры не вправе использовать никакие электронные адреса из указанных в настоящем Уведомлении или в каких-либо связанных с ним документах (включая Форму доверенности) для переписки с Компанией в каких-либо иных целях, кроме прямо заявленных в настоящем Уведомлении или таких документах.

**«ЛЕНТА ПиЭлСи» (LENTA PLC)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР HE 407296
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

Я/Мы,

зарегистрированный/зарегистрированные по адресу:.....

....., являясь участником Компании, настоящим назначаю (назначаем).....

зарегистрированного по адресу:.....

....., или, в случае его отсутствия,.....

....., зарегистрированного по адресу:.....

....., быть моим/нашим доверенным лицом с правом присутствовать и голосовать за меня/нас и от моего/нашего имени на Годовом общем собрании Компании, которое будет проведено 22 июля 2020 г. или в более позднюю дату в случае его переноса.

Я распоряжаюсь/мы распоряжаемся своим правом голоса в отношении решений, упомянутых в Уведомлении о созыве Собрания (см. примечание 6 ниже), как указано ниже.

| | Решения, принимаемые большинством голосов | простым | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ |
|-----------|---|----------------|-----------|---------------|----------------------|
| Решение 1 | Переизбрать Алексея Мордашова директором Компании | | | | |
| Решение 2 | Переизбрать Майкла Линч-Белла директором Компании | | | | |
| Решение 3 | Переизбрать Юлию Соловьеву директором Компании | | | | |
| Решение 4 | Переизбрать Томаса Корганаса директором Компании | | | | |
| Решение 5 | Переизбрать Романа Василькова директором Компании | | | | |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| Решение 6 | Переизбрать Стивена Джонсона директором Компании | | | |
| Решение 7 | Переизбрать Алексея Куличенко директором Компании | | | |
| Решение 8 | Переизбрать Руда Педерсена директором Компании | | | |
| Решение 9 | Переизбрать Германа Тингу директором Компании | | | |
| Решение 10 | <p>Утвердить размер годового вознаграждения директоров Компании на основании следующих (нарастающим итогом) ставок:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 165,000 долларов США как базовая ставка для неисполнительного директора; <p>Дополнительные ставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 285,000 долларов США в случае если директор является Председателем совета директоров; • 25,0000 долларов США для Старшего независимого директора; • 40,000 долларов США для Председателя Комитета по Аудиту; • 30,000 долларов США для Председателя Комитета по операционной деятельности и капитальным затратам; • 17,500 долларов США для Председателя Комитета по назначениям; • 17,500 долларов США для Председателя Комитета по вознаграждениям; • 15,000 долларов США для членов Комитета по аудиту и Комитета по операционной деятельности и капитальным затратам; • 10,000 долларов США для членов Комитета по назначениям и Комитета по вознаграждениям, <p>за исключением случаев, когда соответствующий директор отказывается от такой платы, а также в каждом случае пропорционально времени в течение года, когда соответствующий директор занимал такую должность, и выплачивается ежемесячно.</p> | | | |
| Решение 11 | Назначить «Эрнст энд Янг Сайпрус Лимитед» аудитором Компании на срок до следующего Годового общего собрания Компании (а также утвердить любые действия, совершенные в связи с этим). Уполномочить совет директоров Компании определить размер вознаграждения аудитора (а также утвердить любые действия, совершенные в связи с этим). | | | |

Подписано сегодня 2020 г.

Подпись:
Участник

| | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Просьба проставить отметку, если Вы назначаете более одного доверенного лица. | <input type="checkbox"/> | Количество акций, в отношении которых назначается доверенное лицо. |
|--------------------------|---|--------------------------|--|

Примечания

1. Участники вправе назначить доверенное лицо для осуществления всех или отдельных принадлежащих им прав присутствовать на собрании, а также выступать и голосовать на собрании от их имени. Доверенное лицо может не являться акционером Компании.
2. Для того чтобы настоящая форма доверенности являлась действительной, она вместе с доверенностью или иным уполномочивающим документом (при наличии такового), на основании которого она подписана, либо с заверенной копией такой доверенности или такого уполномочивающего документа, должна быть представлена в офис Компании по адресу ее зарегистрированного офиса: 6, ул Караискаки, Сити Хаус, 3032, Лимассол, Кипр; в случае отправления по почте по адресу: 6, ул Караискаки, Сити Хаус, 3032, Лимассол, Кипр; по факсу: +357 25555801; или по электронной почте: Maria.Nadjicosti@crystalservice.com.cy – не менее чем за 48 часов до времени проведения собрания или более позднего времени в случае переноса собрания (в зависимости от конкретной ситуации).
3. Заполнение и возврат формы доверенности не помешает участнику присутствовать на собрании лично и проголосовать, если он того пожелает.
4. Если участник является юридическим лицом, форма доверенности должна быть скреплена его фирменной печатью или подписью должностного лица либо надлежащим образом уполномоченного представителя.
5. Участник вправе назначить доверенное лицо по своему собственному выбору. Если в форме доверенности в отведенном поле не будет указано имя выбранного участником доверенного лица, возврат надлежащим образом подписанной формы доверенности уполномочит Председательствующего на собрании выступать в качестве доверенного лица соответствующего участника.
6. Просьба проставить «X» в одной из граф «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ». Если данные графы останутся незаполненными, доверенное лицо проголосует или воздержится от голосования, как сочтет нужным.
7. Для того чтобы воздержаться от голосования по тому или иному решению, проставьте отметку в соответствующей графе «воздерживаюсь». Воздержавшийся голос не является голосом по закону, что означает, что он не будет учитываться при подсчете голосов, поданных за или против принятия решения. Если не дано никаких указаний относительно порядка голосования, Ваше доверенное лицо проголосует или воздержится от участия в голосовании по своему усмотрению. Ваше доверенное лицо проголосует (или воздержится от участия в голосовании) так, как сочтет нужным, по любому другому вопросу, вынесенному на обсуждение на собрании.
8. Компания указала, что только участники, внесенные в реестр участников по состоянию на 13.00 (по московскому времени) 1 июля 2020 г., будут вправе присутствовать на собрании и голосовать на нем, исходя из количества обыкновенных акций в капитале Компании, принадлежащих им на указанный момент времени. Изменения, внесенные в реестр после 13.00 (по московскому времени) 1 июля 2020 г., не учитываются для целей установления прав какого-либо лица присутствовать на собрании и голосовать на нем.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления по связям с инвесторами по доверенности от 21 февраля 2020 г.

Рыбина М.В.

(подпись)

3.2. Дата « 5 » июня 20 20 г.