

**Решения, принятые на Годовом общем собрании акционеров
ПАО «М.видео», состоявшемся 20 июня 2016 года**

1. Решение по первому вопросу «Об утверждении Годового отчета Общества за 2015 год» – «Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год».

2. Решение по второму вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год» – «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по РСБУ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год».

3. Решение по третьему вопросу «Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год по МСФО» – «Утвердить финансовую отчетность Общества за 2015 год по МСФО».

4. Решение по четвертому вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года» – «На основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол №108/2016 от «29» апреля 2016г.):

«На основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол №108/2016 от «29» апреля 2016г.):

1. Распределить чистую прибыль ПАО «М.видео» по результатам 2015 финансового года следующим образом: 3 595 364 540,00 (три миллиарда пятьсот девяносто пять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок) рублей направить на выплату дивидендов; оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.

2. Объявить выплату дивидендов в размере 20 (двадцати) рублей на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества номинальной стоимостью 10,00 (десять) рублей денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или почтового перевода в срок не позднее 05 августа 2016 года.

3. Установить 01 июля 2016 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов по акциям Общества».

5. Решение по пятому вопросу «Об определении количественного состава Совета директоров Общества» – «Определить, что Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) членов».

6. Решение по шестому вопросу «Об избрании Совета Директоров Общества» – «Избрать членами Совета директоров Общества:

1.	Бреев Павел Юрьевич	Генеральный директор ООО «М.видео Менеджмент»
2.	Берлтон Эдриан (Burlton Adrian)	Генеральный директор Студио Модерна Холдингз Б.В., член ее Наблюдательного совета, Управляющий директор и член Наблюдательного Совета Top Shop Интренешнл СА
3.	Колман Джон (John Coleman)	Председатель Совета директоров Бонмарше Плс и Барчестер Хелфкеа Лдт
4.	Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan)	Независимый член Совета директоров ПАО «Детский мир»
5.	Преображенский	Член Совета Директоров ОАО «Волга-Днепр Москва»,

	<i>Владимир Владимирович</i>	<i>член Академического Совета МШУ Сколково</i>
6.	<i>Присяжнюк Александр Михайлович</i>	<i>Член Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп» и ПАО «Группа ЛСР»</i>
7.	<i>Скирроу Крис (Skirrow Chris)</i>	<i>Независимый директор Попечительского совета Института науки и технологии, Сколково</i>
8.	<i>Тынкован Александр Анатольевич</i>	<i>Генеральный директор ПАО «М.видео», Президент, ООО «М.видео Менеджмент»</i>
9.	<i>Хамид Дэвид (Hamid David)</i>	<i>Операционный партнер ОпКапитал ЛЛп., Председатель Совета директоров Гейм Диджитал плс</i>

7. Решение по седьмому вопросу «Об избрании Ревизионной комиссии Общества» – «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1.	<i>Тышкевич Людмила Александровна</i>	<i>Ведущий специалист отдела внутренних расследований – ООО «М.видео Менеджмент»</i>
2.	<i>Безлик Евгений Владимирович</i>	<i>Руководитель отдела внутренних расследований – ООО «М.видео Менеджмент»</i>
3.	<i>Кочубей Евгения Сергеевна</i>	<i>Менеджер по внутреннему аудиту – ООО «М.видео Менеджмент»</i>

8. Решение по восьмому вопросу «Об утверждении размера дополнительного вознаграждения членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собрании 16 июня 2015 года (Протокол №20 от 16.06.2015г.) за период июль 2015 – июнь 2016 года» - «Утвердить выплату дополнительного вознаграждения членам Совета директоров, избранным на годовом Общем собрании 16 июня 2015 года (Протокол №20 от 16.06.2015г.) за период июль 2015 – июнь 2016 года в размере не более 8 750 000,00 (восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей».

9. Решение по девятому вопросу «Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2016 – июнь 2017 года» – «Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета директоров Общества за период с июля 2016г. по июнь 2017г., не должен превышать в общем 52 000 000 (пятьдесят два миллиона) рублей, а размер компенсаций расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета Директоров Общества, за период с июля 2016г. по июнь 2017г. не должен превышать в общем 10 000 000 (десять миллионов) рублей. Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Ревизионной комиссии Общества за период с июля 2016г. по июнь 2017г., не должен превышать 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей».

10. Решение по десятому вопросу «Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчетности (РСБУ) и по финансовой отчетности (МСФО) на 2016 г.» – «Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ», номер государственной регистрации №018.482, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» №3026 от 20.05.2009г.,» в качестве внешнего аудитора ПАО «М.видео» по бухгалтерской отчетности (РСБУ) и по финансовой отчетности (МСФО) на 2016 г.».

11. Решение по одиннадцатому вопросу «Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний» – «Одобрить сделку с заинтересованностью – договор страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних обществ на нижеследующих условиях:

Предмет сделки – страхование ответственности

Стороны сделки – ПАО «М.видео» (Страхователь) и ООО «Страховая Компания «Эйс» (Страховщик)

Лимит ответственности – 2 000 000 000,00 рублей по случаю и совокупно за год

Страховая премия – 2 160 000,00 рублей

Страховое покрытие:

Покрытие А – покрытие Директоров, затраты по которым не возмещаются (по причине банкротства, законодательного запрета, запрета, содержащегося в учредительных документах);

Покрытие В – покрытие Директоров, затраты по которым были компенсированы Компанией;

Покрытие С – покрытие расходов в связи с исками по ценным бумагам.

Франшизы:

Покрытие А: не применяется

Покрытие В: 1 800 000,00 рублей (все страны, кроме США и Канады) и 3 600 000,00 рублей (США и Канада)

Покрытие С: 1 800 000,00 рублей (все страны, кроме США и Канады) и 3 600 000, 00 рублей (США и Канада)

Период страхования – с 01 июля 2016 по 30 июня 2017 года

Период обнаружения – 60 (шестьдесят) дней».

12. Решение по двенадцатому вопросу «Об одобрении сделки с заинтересованностью, которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности» – «На основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол №108/2016 от 29 апреля 2016г.) одобрить сделку (предоставление нецелевого займа дочерней компании Общества), в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеследующих условиях:

Предмет сделки – предоставление нецелевого займа

Стороны сделки – ПАО «М.видео» (Займодавец) и ООО «М.видео Менеджмент» (Заемщик)

Цена сделки – не более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей

Процент за пользование займом – не более или не менее 2% (двух процентов) чем ставка рефинансирования Центрального банка России действующая на дату заключения сделки.

Срок предоставления займа – не более 5 (пяти) лет».

13. Решение по тринадцатому вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» – «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

14. Решение по четырнадцатому вопросу «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции» - Решение об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции не принято ввиду отсутствия необходимо для утверждения количества голосов.

15. Решение по пятнадцатому вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» - «Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».