

СООБЩЕНИЕ

о проведении Годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «М.видео» (далее – Общество)

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «М.видео» состоится по адресу: г. Москва, 105066, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корпус 5

Форма проведения Годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения Годового Общего собрания акционеров: **20 июня 2016 г.**

Дата и время начало регистрации акционеров или их представителей: **20 июня 2016 г. с 09.00 по адресу: г. Москва, 105066, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корпус 5**

Начало Годового Общего собрания акционеров: **10:30 по московскому времени.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-11700-А, дата государственной регистрации выпуска: 23.08.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
3. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год по МСФО.
4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании Совета Директоров Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. 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.
9. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2016 – июнь 2017 года.
10. Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчетности (РСБУ) и по финансовой отчетности (МСФО) на 2016 г.
11. Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний.
12. Об одобрении сделки с заинтересованностью, которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности.
13. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
14. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Совет директоров информирует:

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ПАО «М.видео» **на 10 мая 2016 года**. Начиная с 31 мая 2016 года по рабочим дням с 10.00 до 18.00, акционеры вправе ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров, по следующему адресу: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20, а также на официальном сайте ПАО «М.видео» в сети Интернет: invest.mvideo.ru.

Бюллетени для голосования рассылаются указанным в списке лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео», заказным письмом. Адреса для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:

- Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в случае вручения лично;
- Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, а/я №9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в случае почтового отправления;

Заполненные бюллетени должны быть получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу №13 повестки дня акционеры вправе действовать с учетом положений ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.2005 г., а также ст. 75-77.

Совет директоров ПАО «М.видео»