

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на Годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» (далее – «Собрание»)

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Публичное акционерное общество «М.видео» (далее – «Общество»), 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20

Вид Собрания: Годовое

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров

Дата проведения Собрания: 05 июня 2017 г.

Место проведения Собрания: 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корп. 5.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11 мая 2017 года

Счетная комиссия Общества: В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания". В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б

Уполномоченные лица Регистратора: Урманова Елена Леонидовна по доверенности № ДВ/НРК-128/16 от 21.06.2016 г.

Рабочие органы Собрания:

Председатель Собрания: Колман Джон

Секретарь Собрания: Хавасова Я.С.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании Совета Директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении размера дополнительного вознаграждения членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собрании 20 июня 2016 года (Протокол №21 от 23.06.2016г.).
6. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2017 – июнь 2018 года.
7. Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчётности (РСБУ) и по финансовой отчётности (МСФО) на 2017 г.
8. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

На 10 час.30 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 110 622 918 голосами, что составляет 61,5364% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия Собрания имелся.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	179 768 227
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по	110 622 918

данному вопросу	
Кворум (%)	61.5364

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	110 620 348	99.9977
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об определении количественного состава Совета директоров Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	179 768 227
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	110 622 918
Кворум (%)	61.5364

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Определить, что Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) членов»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	110 620 338	99.997668
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10	0.000009

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об избрании Совета Директоров Общества.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу	1 617 914 043
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 617 914 043
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу	995 606 262
Кворум (%)	61.5364
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров Общества:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Бреев Павел Юрьевич	106 745 764
2	Берлтон Эдриан (Burleton Adrian)	111 614 592
3	Колман Джон (John Coleman)	111 614 093
4	Хамид Дэвид (Hamid David)	109 298 426
5	Репин Игорь Николаевич	7 932 827
6	Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan)	106 702 052
7	Преображенский Владимир Владимирович	111 614 063
8	Присяжнюк Александр Михайлович	111 615 063
9	Скирроу Крис (Skirrow Chris)	111 614 063
10	Тынкован Александр Анатольевич	106 832 095
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		0

На основании итогов голосования избраны:

Бреев Павел Юрьевич, Берлтон Эдриан (Burleton Adrian), Колман Джон (John Coleman), Хамид Дэвид (Hamid David), Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan), Преображенский Владимир Владимирович, Присяжнюк Александр Михайлович, Скирроу Крис (Skirrow Chris), Тынкован Александр Анатольевич.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Об избрании Ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	179 676 067
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу	110 622 918
Кворум (%)	61.5680
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №3.	

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:»

голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Число голосов	%	Число голосов	Число голосов
1	Безлик Евгений Владимирович	110 594 388	99.97	0	210
2	Тышкевич Людмила Александровна	110 574 388	99.96	0	210

3	Марина Ирина Сергеевна	110 574 378	99.96	0	210
---	------------------------	-------------	-------	---	-----

На основании итогов голосования избраны:

Безлик Евгений Владимирович, Тышкевич Людмила Александровна, Марина Ирина Сергеевна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об утверждении размера дополнительного вознаграждения членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собрании 20 июня 2016 года (Протокол №21 от 23.06.2016г.)»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	179 768 227
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	110 622 918
Кворум (%)	61.5364

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить выплату дополнительного вознаграждения членам Совета директоров, избранным на годовом Общем собрании 20 июня 2016 года (Протокол №21 от 23.06.2016г.) в размере не более 5 100 000,00 (пять миллионов сто тысяч) рублей.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	110 574 368	99.95611
ПРОТИВ	20 220	0.01828
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10	0.00001

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2017 – июнь 2018 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	179 768 227
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	110 622 918
Кворум (%)	61.5364

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета директоров Общества за период с июля 2017г. по июнь 2018г., не должен превышать в общем 52 000 000,00 (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 2017г. по

июнь 2018г. не должен превышать в общем 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей. Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Ревизионной комиссии Общества за период с июля 2017г. по июнь 2018г., не должен превышать 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	110 574 368	99.95611
ПРОТИВ	20 210	0.01827
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	20	0.00002

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчётности (РСБУ) и по финансовой отчётности (МСФО) на 2017 г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	179 768 227
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	110 622 918
Кворум (%)	61.5364

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ», номер государственной регистрации №018.482, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» от 07 декабря 2016 года ОРНЗ №11603080484 в качестве внешнего аудитора годовой бухгалтерской отчётности (РСБУ) и годовой (в том числе промежуточной) консолидированной финансовой отчётности (МСФО) Общества (и его дочерних компаний) на 2017 г.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	110 594 598	99.9744
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	179 768 227
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	110 622 918
Кворум (%)	61.5364

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Чистую прибыль Общества по результатам 2016 года не распределять, дивиденды не выплачивать.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	110 574 378	99.9561
ПРОТИВ	20 220	0.0183
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.

Председатель Годового Общего Собрания акционеров
ПАО «М.видео»

_____/Джон Колман /

Секретарь Годового Общего Собрания акционеров
ПАО «М.видео»

_____/Хавасова Я.С./
М.П.