

**Решения, принятые на Годовом общем собрании акционеров  
ПАО «М.видео», состоявшемся 05 июня 2017 года**

**1. Решение по первому вопросу «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции». – «Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции».**

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

**3. Решение по третьему вопросу «Об избрании Совета Директоров Общества» – «Избрать членами Совета директоров Общества:**

1.	<b>Бреев Павел Юрьевич</b>	<i>Генеральный директор ООО «М.видео Менеджмент»</i>
2.	<b>Берлтон Эдриан (Burleton Adrian)</b>	<i>Генеральный директор Студии Модерна Холдингз Б.В., член ее Наблюдательного совета, Управляющий директор и член Наблюдательного Совета Top Shop Интренишнл СА</i>
3.	<b>Колман Джон (John Coleman)</b>	<i>Председатель Совета директоров Бонмарше Плс и Барчестер Хелфкеа Лдт, управляющий партнер ОпКапита Ллп; Председатель Совета директоров, МкБрайд плс.</i>
4.	<b>Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan)</b>	<i>Независимый член Совета директоров ПАО «Детский мир»</i>
5.	<b>Преображенский Владимир Владимирович</b>	<i>Член Совета Директоров ОАО «Волга-Днепр Москва», член Академического Совета МШУ Сколково, Председатель Совета Директоров ООО «МУЛЬТИКУБИК»</i>
6.	<b>Присяжнюк Александр Михайлович</b>	<i>Член Совета директоров ПАО «Группа ЛСР»</i>
7.	<b>Скирроу Крис (Skirrow Chris)</b>	<i>Независимый директор Попечительского совета Института науки и технологии, Сколково</i>
8.	<b>Тынкован Александр Анатольевич</b>	<i>Генеральный директор ПАО «М.видео», Президент, ООО «М.видео Менеджмент»</i>
9.	<b>Хамид Дэвид (Hamid David)</b>	<i>Операционный партнер ОпКапита ЛЛП.</i>

**4. Решение по четвертому вопросу «Об избрании Ревизионной комиссии Общества» – «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:**

1.	<b>Тышкевич Людмила Александровна</b>	<i>Ведущий специалист отдела внутренних расследований – ООО «М.видео Менеджмент»</i>
2.	<b>Безлик Евгений Владимирович</b>	<i>Руководитель отдела внутренних расследований – ООО «М.видео Менеджмент»</i>
3.	<b>Марина Ирина Сергеевна</b>	<i>Менеджер по внутренним расследованиям ООО «М.видео Менеджмент»</i>

**5. Решение по пятому вопросу «Об утверждении размера дополнительного вознаграждения членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собрании 20 июня 2016 года (Протокол №21 от 23.06.2016г.)» – «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».*

**6. Решение по шестому вопросу** «Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2017 – июнь 2018 года» – *«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 (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 (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 (сто пятьдесят тысяч) рублей».*

**7. Решение по седьмому вопросу** «Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчётности (РСБУ) и по финансовой отчётности (МСФО) на 2017г.» – *«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.».*

**8. Решение по восьмому вопросу** «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.» – *«Чистую прибыль Общества по результатам 2016 года не распределять, дивиденды не выплачивать».*