

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
 ПАО «М.ВИДЕО» (далее – «Общество»)**

Проект решения по вопросу 1 повестки дня:

«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества». – **«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на Годовом общем собрании акционеров 05 июня 2017 года, с даты, следующей за датой проведения Внеочередного общего собрания акционеров (с 08 августа 2017 года)».**

Проект решений по вопросу 2 повестки дня:

«Об определении количественного состава Совета директоров Общества» – **«Определить количественный состав Совета директоров Общества: 14 (четырнадцать) человек».**

Проект решений по вопросу 3 повестки дня:

«Об избрании Совета Директоров Общества» – **«Избрать членами Совета директоров Общества:**

<p>1.</p>	<p>Гуцериев Михаил Сафарбекович 09.03.1958 Неисполнительный директор</p>	<p><i>Образование: Технологический институт, г. Джамбул, Казахская ССР, 1981 год, Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина, г. Москва, 2001 год, Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва, 1991 год, Санкт-Петербургский юридический университет.</i> Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля других юридических лиц на дату выдвижения: - с 03.02.2015г. по н.в. - Председатель Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»; Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей: - с 03.02.2015г. по н.в. - Председатель Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»; - с 05.11.2013г. по н.в. - Председатель Совета директоров Акционерного общества «Нефтяная компания «Нефтиса»; - с 05.10.2015г. по н.в. - Председатель Совета директоров Акционерного общества «ФортеИнвест»; - с 12.07.2010 по н.в. - Председатель Совета директоров Акционерного общества «Русский уголь»; - с 03.11.2011г. по н.в. - ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЛАВКАЛИЙ»; - 27.01.2017г. по н.в. - Председатель Совета директоров Акционерного общества «Корпорация А.Н.Д.»; - с 16.09.2016г. по н.в. - Председатель Совета директоров Публичного акционерного общества «Моспромстрой»; - с 12.01.2017г. по н.в. Председатель Совета директоров Акционерного общества «ИНТЕКО»; - с 17.08.2016г. по н.в. - Председатель Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Пионер Эстейт»; - с 15.08.2016г по н.в. - Председатель Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «САФМАР Плаза»; - с 29.03.2017г. по н.в. - Председатель Совета директоров Акционерного общества «A101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»; - с 18.03.2017г. по н.в. - Председатель Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «A101»; - с 10.02.2017г. по н.в. - Председатель Совета директоров Акционерного общества «ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА САФМАР»; - с 22.12.2016г. по н.в. - Председатель Совета директоров Общества с</p>
------------------	--	---

		<p>ограниченной ответственностью «РОСТ КАПИТАЛ»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 17.02.2017г. по н.в. - Председатель Совета директоров Акционерного общества «РОСТ БАНК»; - с 28.02.2017г. по н.в. - Председатель Совета директоров Публичного акционерного общества «БИНБАНК»; - с 25.04.2017г. по н.в. - Председатель Совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие»; - с 25.04.2017 по н.в. - Председатель Совета директоров Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР»; - с 15.08.2016г. по н.в. - Председатель Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «САФМАР КЭПИТАЛ Групп»; - с 04.07.2016г. по н.в. - член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Грин Поинт»; - с 09.03.2017г. по н.в. - член Совета директоров Закрытого акционерного общества «ПАТРИОТ»; - с 07.03.2017г. по н.в. - член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Стратегия»; - с 15.03.2017г. по н.в. - член Совета директоров Закрытого акционерного общества «Деловой центр»; - с 01.03.2017г. по н.в. - член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЬДОРАДО»; - с 22.02.2017г. по н.в. - член Совета директоров Акционерного общества «КОМПАНИЯ «АДАМАС». <p>Информация об аффилированных лицах кандидата: С-С.С. Гуцериев (брат), С.М. Гуцериев (сын).</p> <p>Г-н Гуцериев М.С. не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Гуцериев М.С. – гражданин РФ. Письменное согласие на избрание получено.</p>
2.	<p>Гуцериев Саид Михайлович 18.04.1988 Неисполнительный директор</p>	<p>Образование: Плимутская Бизнес Школа Университета Плимута, 2011 год, Оксфордский Университет (Колледж Св. Петра), 2014 год.</p> <p>Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля других юридических лиц на дату выдвижения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 16.12.2014г. по н.в. - Генеральный директор АО «ФортеИнвест»; <p>Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 17.06.2016г. по н.в. - Председатель Совета директоров Акционерного общества «Преображенскнефть»; - с 17.06.2016г. по н.в. - Председатель Совета директоров Акционерного общества «Ойлгазтэт»; - с 30.04.2016г. по н.в. - Председатель Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Геопрогресс»; - с 13.03.2017г. по н.в. - Председатель Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЬДОРАДО»; - с 22.09.2015г. по н.в. - Член Совета директоров АО «ФортеИнвест»; - с 17.12.2014г. по н.в. - Член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»; - с 25.06.2015г. по н.в. - Член Совета директоров Публичного акционерного общества «Орскнефтеоргсинтез»; - с 29.06.2015г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «Нефтяная компания «Нефтиса»; - с 25.12.2014г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «Русский Уголь»; - с 28.12.2016г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «ИНТЕКО»; - с 30.11.2016г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «Корпорация А.Н.Д.»; - с 28.02.2017г. по н.в. - Член Совета директоров Публичного акционерного общества «БИНБАНК»; - с 30.01.2017г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «БИНБАНК кредитные карты»; - с 10.02.2017г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «РОСТ БАНК»; - с 13.01.2017г. по н.в. - Член Совета директоров Общества с ограниченной

		<p>ответственностью «Пионер Эстейт»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 03.03.2017г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие»; - с 10.03.2017г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР»; - с 30.01.2017г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»; - с 09.11.2016г. по н.в. - Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «А101»; - с 31.01.2017г. по н.в. - Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «РОСТ КАПИТАЛ»; - с 31.01.2017г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА САФМАР»; - с 22.02.2017г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «КОМПАНИЯ «АДАМАС». <p>Г-н Гуцериев С.М. не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Гуцериев С.М. гражданин РФ. Письменное согласие на избрание получено.</p>
3.	<p>Ужахов Билан Абдурахимович 28.03.1987 Исполнительный директор</p>	<p>Образование: Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 2011 год; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2014 год.</p> <p>Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля других юридических лиц на дату выдвижения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 24.07.2013г. по н.в. - Генеральный директор АО «Русский Уголь»; <p>Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 09.11.2010г. по 17.10.2011г. - Главный специалист/ Начальник отдела ОАО Нефтегазовая компания «РуссНефть»; - 03.10.2012г. по 24.07.2013г. - Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Русский Уголь»; - с 24.07.2013г. по н.в. Генеральный директор АО «Русский Уголь»; <p>Г-н Ужахов не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Ужахов гражданин РФ. Письменное согласие на избрание получено.</p>
4.	<p>Миракян Авет Владимирович 23.05.1974 Неисполнительный директор</p>	<p>Образование: Ереванский государственный университет, 1996 год.</p> <p>Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля других юридических лиц на дату выдвижения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 01.01.2016г. по н.в. - Генеральный директор АО «ГРУППА САФМАР»; <p>Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 01.01.2016г. по н.в. - Генеральный директор АО «ФГ САФМАР»/АО «ГРУППА САФМАР»; - с 06.06.2016г. по н.в. - Член Совета директоров ПАО «Европлан»; - с 24.06.2016г. по н.в. - Член Совета директоров САО «ВСК»; - с 05.12.2016г. по н.в. - Член Совета директоров АО НПФ «САФМАР»; - с 28.12.2016г. по н.в. - Член Совета директоров АО «ИНТЕКО»; - с 30.01.2017г. по н.в. - Член Совета директоров АО «РОСТ БАНК»; - с 20.02.2017г. по н.в. - Член Совета директоров ООО «А101»; - с 28.02.2017г. по н.в. - Член Совета директоров ПАО «БИНБАНК»; - с 01.03.2017г. по н.в. - Член Совета директоров ООО «Эльдорадо»; - с 06.03.2017г. по н.в. - Член Совета директоров АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»; - с 24.03.2017г. по н.в. - Член Совета директоров АО «НПФ Доверие». <p>Г-н Миракян не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Миракян гражданин РФ. Письменное согласие на избрание получено.</p>
5.	<p>Шишханов Михаил Османович 06.08.1972 Неисполнительный директор</p>	<p>Образование: Российский Университет дружбы народов (Бакалавриат), 1995 год, Финансовая академия при Правительстве РФ, 2000 год.</p> <p>Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля других юридических лиц на дату выдвижения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 15.07.2015г. по н.в. - Председатель Правления ПАО «БИНБАНК»; <p>Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 17.11.2016г. по н.в. - Президент ПАО «МДМ Банк»/ ПАО «БИНБАНК» (с 18.11.2016 г. ПАО «МДМ Банк» переименован в ПАО «БИНБАНК»);

		<ul style="list-style-type: none"> - с 23.05.2006г. по н.в. - Член совета директоров ПАО «Моспромстрой»; - с 11.02.2008г. по н.в. - Председатель Совета директоров, Член совета директоров ЗАО «Рублево-Архангельское»; - с 30.06.2008г. по н.в. - Председатель Совета директоров ЗАО «Сервис-Реестр» / АО «Сервис-Реестр»; - с 10.07.2012г. по н.в. - Председатель Совета директоров, Член совета директоров ЗАО «ИНТЕКО»/АО «ИНТЕКО»; - с 02.10.2013г. Председатель Совета директоров ООО «Атакайцемент»; - с 25.03.2015г. по н.в. - Председатель Совета директоров, Член совета директоров, заместитель Председателя Совета директоров ОАО «РОСТ БАНК»/АО «РОСТ БАНК»; - с 15.07.2015г. по н.в. - Председатель Правления ПАО «МДМ Банк»/ПАО «БИНБАНК» (с 18.11.2016г. ПАО «МДМ Банк» переименован в ПАО «БИНБАНК»); - с 20.10.2015г. по н.в. - Член Наблюдательного совета, Председатель Совета директоров, Член совета директоров АО «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР»; - с 27.10.2015г. по н.в. – Председатель Совета директоров АО «Европлан»; - с 03.12.2015г. по н.в. – Член Совета директоров ПАО «МДМ Банк» (с 18.11.2016г. переименован в ПАО «БИНБАНК»); - с 22.09.2016г. по н.в. - Член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»; - с 07.11.2016г. по н.в. - Член Совета директоров ООО САФМАРКЭПИТАЛ ГРУП (САФМАР КЭПИТАЛ); - с 09.11.2016г. по н.в. - Член Совета директоров ООО «A101»; - с 30.11.2016г. по н.в. - Член Совета директоров АО «Корпорация А.Н.Д.»; - с 21.12.2016г. по н.в. - Член Совета директоров ОАО «НК Нефтиса»; - с 22.12.2016г. по н.в. - Член Совета директоров ООО «РОСТ КАПИТАЛ»; - с 13.01.2017г. по н.в. - Член Совета директоров ООО «ПИОНЕР ЭСТЕЙТ»; - с 13.01.2017г. по н.в. - Член Совета директоров ООО «САФМАР ПЛАЗА»; - с 19.01.2017г. по н.в. - Член Совета директоров ИООО «СЛАВКАЛИЙ»; - с 30.01.2017г. по н.в. - Член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «БИНБАНК кредитные карты»/ АО «БИНБАНК Диджитал». - с 30.01.2017г. по н.в. - Член Совета директоров АО «A101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»; - с 31.01.2017г. по н.в. - Член Совета директоров АО «ФГ САФМАР»/АО «ГРУППА САФМАР»; - с 13.01.2017г. по н.в. - Член Совета директоров ООО «Пионер Эстейт»; - с 22.02.2017г. по н.в. - Член Совета директоров АО «Компания «АДАМАС»; - с 01.03.2017г. по н.в. - Член Совета директоров ЗАО «ПАТРИОТ»; - с 01.03.2017г. по н.в. - Член Совета директоров ООО «ЭЛЬДОРАДО»; - с 03.03.2017г. по н.в. - Член Совета директоров АО НПФ «Доверие»; - с 07.03.2017г. по н.в. - Член Совета директоров ООО «СК Стратегия»; - с 15.03.2017г. по н.в. - Член Совета директоров ООО «ФортеИнвест»; - с 15.03.2017г. по н.в. - Член Совета директоров ЗАО «Деловой центр». <p>Г-н Шишханов не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Шишханов гражданин РФ. Письменное согласие на избрание получено.</p>
6.	<p>Жученко Антон Александрович 04.10.1975 Неисполнительный директор</p>	<p>Образование: Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1997 год.</p> <p>Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля других юридических лиц на дату выдвижения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Директор GCM Global Energy PLC; <p>Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - С 28.12.2016г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «ИНТЕКО»; - С 09.03.2017г. по н.в. - Член Совета директоров Закрытого акционерного общества «ПАТРИОТ»; - С 07.03.2017г. по н.в. - Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Стратегия»; - С 16.08.2016г. по н.в. - Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Пионер Эстейт»;

		<ul style="list-style-type: none"> - С 30.01.2017г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»; - С 21.02.2017г. по н.в. - Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «А101»; - С 15.03.2017г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «Деловой центр»; - С 28.07.2016г. по н.в. - Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «САФМАР Плаза»; - С 31.01.2017г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА САФМАР»; - С 05.08.2016г. по н.в. - Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «САФМАР КЭПИТАЛ Групп»; - С 30.11.2016г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «Корпорация А.Н.Д.»; - С 22.12.2016г. по н.в. - Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «РОСТ КАПИТАЛ»; - С 04.07.2016г. по н.в. - Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Грин Поинт»; - С 28.10.2013г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «Нефтяная компания «Нефтиса»; - С 22.09.2015г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «ФортеИнвест»; - С 29.09.2010г. по н.в. - Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Русский уголь»; - С 25.10.2011г. по н.в. - Член Совета директоров ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЛАВКАЛИЙ»; - С 16.04.2014г. по н.в. - Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Машиностроительный завод «Арсенал»; - С 23.06.2011г. по н.в. - Член Совета директоров Публичного акционерного общества «Мосстройпластмасс»; - С 12.10.2015г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «Каспий нефть». <p>Г-н Жученко не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Жученко гражданин РФ. Письменное согласие на избрание получено.</p>
7.	<p>Дерех Андрей Михайлович 07.08.1968 Независимый директор</p>	<p>Образование: Минский Радиотехнический институт (1992), Международный институт менеджмента Республика Беларусь (1994). Диплом Королевского института маркетинга (2000). Специализированная подготовка по вопросам развития и управления в нефтегазовом секторе для руководителей стран СНГ по программе SABIT в США (2003).</p> <p>Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля других юридических лиц на дату выдвижения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - С 2002г. по н.в. - Директор, Председатель Совета директоров ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР» (Беларусь); <p>Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - С 2016г. по н.в. - Независимый директор ПАО НК «РуссНефть»; - С 2017г. по н.в. - Член Совета Директоров ИООО «Славкалий» (Беларусь); - С 2017г. по н.в. - Член Правления Фонда «Новая Экономическая Стратегия». <p>Г-н Дерех не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Дерех гражданин Республики Беларусь. Письменное согласие на избрание получено.</p>
8.	<p>Махнев Алексей Петрович 24.05.1976 Независимый директор</p>	<p>Образование: Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и Финансов (1998); Аспирантура, Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и Финансов (2001).</p> <p>Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля других юридических лиц на дату выдвижения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - С 25.01.2013 по н.в. - Начальник Управления Потребительского Сектора, ритейла и недвижимости, Корпоративно-инвестиционный Департамент АО «ВТБ Капитал»; <p>Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - С 2009г. по 24.01.2013г. - Управляющий директор, Начальник Управления потребительского сектора, ритейла и недвижимости, Департамент инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ЗАО «ВТБ Капитал»; - С 2013г. по н.в. - Руководитель Дирекции "Торговля, АПК, потребительские товары и фармацевтика" Департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент (совместительство) ПАО «Банк ВТБ»; - С 2009г. по 2016г. - Член совета директоров ПАО «Магнит»; - С 2016г. по н.в. – Член совета директоров ПАО «Группа ЛСР». <p>Г-н Махнев не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Махнев гражданин РФ. Письменное согласие на избрание получено.</p>
9.	<p>Лукин Александр Александрович 27.05.1976 Неисполнительный директор</p>	<p>Образование: Академия им. Плеханова, «Финансы и кредит», 1997 год. Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля других юридических лиц на дату выдвижения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - С 01.02.2017г. по н.в. - Генеральный директор АО НПФ «САФМАР»; <p>Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - С 10.05.2000г. по 31.01.2017г. - Первый заместитель Председателя Правления ОАО «БИНБАНК»/ПАО «БИНБАНК»; - С 01.12.2015г по 18.11.2016г. - Главный управляющий директор ПАО «МДМ Банк» (по совместительству); - С 25.01.2016г. по 18.11.2016г. - Советник Президента-Председателя Правления АО «РОСТ БАНК» (по совместительству). <p>Г-н Лукин не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Лукин гражданин РФ. Письменное согласие на избрание получено.</p>
10.	<p>Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович 25.07.1959 Неисполнительный директор</p>	<p>Образование: Грозненский нефтяной институт им. академика М. Д. Миллионщикова, 1982 год, Финансовая академия при Правительстве РФ, 1999 год. Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля других юридических лиц на дату выдвижения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Генеральный директор Акционерного общества «Корпорация А.Н.Д.»; <p>Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20.09.2013г.–30.04.2015г./22.09.2016г. по н.в. - Член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»; - С 07.11.2016г. по н.в. - Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «САФМАР КЭПИТАЛ Групп»; - С 23.09.2016г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «Корпорация А.Н.Д.»; - С 07.11.2016г. по н.в. - Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Пионер Эстейт»; - С 07.11.2016г. по н.в. - Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «САФМАР Плаза»; - С 22.12.2016г. по н.в. - Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «РОСТ КАПИТАЛ»; - С 31.01.2017г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА САФМАР»; - С 10.02.2017г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «РОСТ БАНК»; - С 19.01.2017г. по н.в. - Член Совета директоров ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЛАВКАЛИЙ»; - С 22.02.2017г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «КОМПАНИЯ «АДАМАС»; - С 28.02.2017г. по н.в. - Член Совета директоров Публичного акционерного общества «БИНБАНК»; - С 30.01.2017г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «ФортеИнвест»; - С 21.12.2016г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «Нефтяная компания «Нефтиса»; - С 01.03.2017г. по н.в. - Член Совета директоров Общества с ограниченной

		<p>ответственностью «ЭЛЬДОРАДО»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - С 02.03.2017г. по н.в. - Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Русский уголь»; - С 03.03.2017г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие»; - С 09.11.2016г. по н.в. - Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «А101»; - С 30.01.2017г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»; - С 07.03.2017г. по н.в. - Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Стратегия»; - С 09.03.2017г. по н.в. - Член Совета директоров Закрытого акционерного общества «ПАТРИОТ»; - С 10.03.2017г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР»; - С 28.12.2016г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «ИНТЕКО»; - С 15.03.2017г. по н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «Деловой центр»; <p>Г-н Гуцериев С-С. С. не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Гуцериев С-С. С. гражданин РФ. Письменное согласие на избрание получено.</p>
11.	<p>Тынкован Александр Анатольевич 14.06.1967 Исполнительный директор</p>	<p>Образование: Московский энергетический институт, диплом с отличием, 1992г.</p> <p>Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля других юридических лиц на дату выдвижения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 2013 г. по н.в. - Генеральный директор ПАО «М.видео»; - с 2013 г. по н.в. - Президент ООО «М.видео Менеджмент»; - с 2010 по н.в. – Первый заместитель Генерального директора ООО «Авторитет»; - с 2007 по н.в. - член Совета директоров ПАО «М.видео». <p>Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 2005 по 2013гг. - Исполнительный Директор ООО «М.видео Менеджмент»; - с 2008 по 2015гг.- член Наблюдательного совета X5 Ритейл Груп Н.В. <p>Информация об аффилированных лицах кандидата: Тынкован Анатолий Григорьевич (отец, участник – владелец доли более 50%) ООО «Транссервис-95», ООО «Транссервис-Ростов», ООО «ФАСТ-И», ООО «Лидер-Сервис», ООО «Профсервис».</p> <p>Г-н Тынкован не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Тынкован – гражданин РФ. Письменное согласие на избрание получено.</p>
12.	<p>Бреев Павел Юрьевич 22.04.1967 Исполнительный директор</p>	<p>Образование: Московский Авиационный Моторостроительный Техникум, 1986 г.</p> <p>Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля других юридических лиц на дату выдвижения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 2013 по н.в. - Генеральный директор, ООО «М.видео Менеджмент»; - с 2013 по н.в. – Исполнительный директор, ПАО «М.видео»; - с 2006 по н.в. – Член Совета директоров, ПАО «М.видео» <p>Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 2006 по 2013 гг. – Генеральный директор ОАО «Компания «М.видео»; - с 2008 по 2014 – Директор по развитию, ООО «М.видео Менеджмент»; <p>Г-н Бреев не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Бреев – гражданин РФ. Письменное согласие на избрание получено.</p>
13.	<p>Преображенский Владимир Владимирович 01.11.1961 Независимый директор</p>	<p>Образование: Московский авиационный институт, 1985 г.</p> <p>Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля других юридических лиц на дату выдвижения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 2014г. по н.в. - член Совета Директоров ОАО «Волга-Днепр Москва» - с 2014г. по н.в. - член Академического Совета МШУ Сколково - с 2014г. по н.в. - Индивидуальный Предприниматель - с 2016 по н.в. – член Совета директоров ПАО «М.видео»

		<p>- с 2016г. по н.в. – Председатель Совета Директоров ООО «МУЛЬТИКУБИК»</p> <p>Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей:</p> <p>- с 2005 по 2011 гг. - ОАО СУЭК, Главный Финансовый Директор</p> <p>- с 2012г. по 2014г. - МШУ Сколково, Директор по исследованиям</p> <p>Г-н Преображенский не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Преображенский гражданин РФ. Письменное согласие на избрание получено.</p>
14.	<p>Януш Лелла 25.02.1957 Независимый директор</p>	<p>Образование: Варшавский технический университет, химико-технологический институт, 1980</p> <p>Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля других юридических лиц на дату выдвижения:</p> <p>- Главный исполнительный директор Малпка С.А. (Malpka S.A.);</p> <p>- Член Наблюдательного совета ОАО «Седьмой Континент».</p> <p>Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей:</p> <p>- Член Наблюдательного совета ОАО «Седьмой Континент»;</p> <p>- 2013-2014гг. - Главный исполнительный директор формата «Супермаркет» X5 Ритейл Груп, Россия;</p> <p>- с 2005 по 2009 гг. - Директор по розничным продажам ООО «М.видео Менеджмент»;</p> <p>- с 2009 по 2012гг. - Главный исполнительный директор Касторама (Castorama), Польша;</p> <p>- с 2012 по 2013гг. - Януш Лелла Консалтинг (индивидуальная частная компания, собственник);</p> <p>Г-н Януш не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Януш - гражданин республики Польши. Письменное согласие на избрание получено.</p>

Проект решения по вопросу 4 повестки дня:

«О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества». – «Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества, избранных на Годовом общем собрании акционеров 05 июня 2017 года, с даты, следующей за датой проведения Внеочередного общего собрания акционеров (с 08 августа 2017 года)».

Проект решения по вопросу 5 повестки дня:

«Об избрании Ревизионной комиссии Общества» – «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1.	<p>Горохов Андрей Александрович</p>	<p>Образование: Ивановский государственный химико-технологический университет, Экономика и управление на предприятии, 2002</p> <p>Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля других юридических лиц на дату выдвижения:</p> <p>- с февраля 2017г. по н.в. - Заместитель генерального директора по управленческому учету, отчетности и новым проектам ООО «Корпоративные инвестиции и технологии»;</p> <p>Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей:</p> <p>- с июля 2007г. по октябрь 2015г. - Начальник управления финансового и инвестиционного анализа Общества с ограниченной ответственностью «ПромСвязьКапитал»;</p> <p>- с октября 2015г. по февраль 2017г. - Руководитель направления финансового и инвестиционного анализа Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»;</p> <p>Г-н Горохов не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Горохов гражданин РФ. Письменное согласие на избрание получено.</p>
----	--	---

2.	Рожковский Алексей Леонидович	<p>Образование: Новосибирский государственный университет экономики и управления, 2005; Новосибирский государственный университет экономики и управления, 2006; Diploma in International Financial Reporting (ДипИФР), ACCA, 2012; Master of Business Administration, Management College of South Africa, 2013.</p> <p>Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля других юридических лиц на дату выдвижения: - с 11.01.2016г. по н.в. - Начальник департамента по работе с небанковскими финансовыми организациями АО «ГРУППА САФМАР»;</p> <p>Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей: - 24.05.2012г. – 31.07.2012г. - Руководитель направления методологии ПАО «МДМ БАНК»; - 01.08.2012г. – 31.12.2015г. - Начальник Аналитического департамента ПАО «МДМ БАНК»;</p> <p>Г-н Рожковский владеет 50 шт. обыкновенных акций ПАО «М.видео». Г-н Рожковский гражданин РФ. Письменное согласие на избрание получено.</p>
3.	Безлик Евгений Владимирович	<p>Образование: Ташкентское высшее военно-техническое училище, 1996</p> <p>Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля других юридических лиц на дату выдвижения: - с 2011 по н.в. – Руководитель отдела внутренних расследований ООО «М.видео Менеджмент»; - с 2013 по н.в. – Председатель Ревизионной комиссии ПАО «М.видео».</p> <p>Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей: - с 2008 по 2011 – Руководитель отдела внутренних расследований X5 Ритейл Групп,</p> <p>Г-н Безлик не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Безлик гражданин РФ. Письменное согласие на избрание получено.</p>

Проект решения по вопросу 6 повестки дня:

«Об утверждении Устава Общества в новой редакции» – **«Утвердить Устав Общества в новой редакции».**

Проект решения по вопросу 7 повестки дня:

«Об утверждении Положения о Правлении Общества» – **«Утвердить Положение о Правлении Общества».**

Проект решения по вопросу 8 повестки дня:

«Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за участие в работе Совета директоров» – **«Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета директоров Общества за период с августа 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 августа 2017г. по июнь 2018г. не должен превышать в общем 10 000 000 (десять миллионов) рублей.»**