

**Решения, принятые на Внеочередном общем собрании акционеров
ПАО «М.видео», состоявшемся 07 августа 2017 года**

Решение по первому вопросу «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)».

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

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

1.	Гуцериев Михаил Сафарбекович Неисполнительный директор	<i>Председатель Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»</i>
2.	Гуцериев Саид Михайлович Неисполнительный директор	<i>Генеральный директор АО «ФортеИнвест»</i>
3.	Ужахов Билан Абдурахимович Исполнительный директор	<i>Генеральный директор АО «Русский Уголь»</i>
4.	Миракян Авет Владимирович Неисполнительный директор	<i>Генеральный директор АО «ГРУППА САФМАР»</i>
5.	Шишханов Михаил Османович Неисполнительный директор	<i>Председатель Правления ПАО «БИНБАНК»</i>
6.	Жученко Антон Александрович Неисполнительный директор	<i>Директор GCM Global Energy PLC</i>
7.	Дерех Андрей Михайлович Независимый директор	<i>Директор, Председатель Совета директоров ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР» (Беларусь)</i>
8.	Махнев Алексей Петрович Независимый директор	<i>Начальник Управления Потребительского Сектора, ритейла и недвижимости, Корпоративно-инвестиционный Департамент АО «ВТБ Капитал»</i>
9.	Лукин Александр Александрович Неисполнительный директор	<i>С 01.02.2017г. по н.в. - Генеральный директор АО НПФ «САФМАР»</i>
10.	Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович Неисполнительный директор	<i>Генеральный директор Акционерного общества «Корпорация А.Н.Д.»</i>
11.	Тынкован Александр Анатольевич Исполнительный директор	<i>Генеральный директор ПАО «М.видео», Президент ООО «М.видео Менеджмент»</i>
12.	Бреев Павел Юрьевич Исполнительный директор	<i>Генеральный директор, ООО «М.видео Менеджмент», Исполнительный директор, ПАО «М.видео»</i>
13.	Преображенский Владимир Владимирович	<i>Член Совета Директоров ОАО «Волга-Днепр Москва», член Академического Совета МШУ Сколково,</i>

	<i>Независимый директор</i>	<i>Председатель Совета Директоров ООО «МУЛЬТИКУБИК»</i>
14.	<i>Януш Лелла Независимый директор</i>	<i>Главный исполнительный директор Малка С.А. (Malrka S.A.), Член Наблюдательного совета ОАО «Седьмой Континент»</i>

Решение по четвертому вопросу «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)».

Решение по пятому вопросу «Об избрании Ревизионной комиссии Общества» – «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1.	<i>Горохов Андрей Александрович</i>	<i>Заместитель генерального директора по управленческому учету, отчетности и новым проектам ООО «Корпоративные инвестиции и технологии»</i>
2.	<i>Рожковский Алексей Леонидович</i>	<i>Начальник департамента по работе с небанковскими финансовыми организациями АО «ГРУППА САФМАР»</i>
3.	<i>Безлик Евгений Владимирович</i>	<i>Руководитель отдела внутренних расследований ООО «М.видео Менеджмент»</i>

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

Решение по седьмому вопросу «Об утверждении Положения о Правлении Общества» – «Утвердить Положение о Правлении Общества».

Решение по восьмому вопросу «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.»