

**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 Внеочередном общем собрании акционеров 07 августа 2017 года, с даты, следующей за датой проведения Внеочередного общего собрания акционеров (с 19 декабря 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:*

1.	Бреев Павел Юрьевич 22.04.1967 Исполнительный директор	Образование: Среднее специальное - Московский Авиационный Моторостроительный Техникум им. С.К. Туманского, 1986 г. Должность по основному месту работы на дату выдвижения: - 11.08.2017 – н.в. - Вице-Президент ООО "М.видео Менеджмент" - 07.06.2017 – н.в. - Член Правления ПАО «М.видео» Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей: - 01.07.2006 – н.в. - член Совета директоров ПАО «М.видео» (ранее - ОАО «Компания «М.видео») - 25.09.2006 - 02.04.2013 - Генеральный директор ОАО «Компания «М.видео» - 01.06.2008 - 01.07.2014 - Директор по развитию (совместительство) ООО «М.видео Менеджмент» - 04.04.2013 - 11.08.2017 - Генеральный директор ООО «М.видео Менеджмент» - 01.04.2013 - н.в. - Исполнительный директор (совместительство) ПАО «М.видео» - 05.2016 – н.в. - Директор Частной компании с ограниченной ответственностью Свеце Лимитед - 07.06.2017 – н.в. - Член Правления ПАО «М.видео» - 03.07.2017 – н.в. - Член Совета директоров ООО «Эльдорадо» - 11.08.2017 – н.в. - Вице-Президент ООО "М.видео Менеджмент" Сведения о владении самостоятельно или совместно с аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях: Перасенто Холдингс Лимитед. Информация об аффилированных лицах кандидата: нет. Г-н Бреев не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Бреев – гражданин РФ. Письменное согласие на избрание получено.
2.	Гуцериев Михаил Сафарбекович 09.03.1958 Неисполнительный директор	Образование: Высшее - Технологический институт, г. Джамбул, Казахская ССР, инженер-химик-технолог; Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина, г. Москва, инженер; Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва, экономист; Санкт-Петербургский юридический университет, юрист. Должность по основному месту работы 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:

	<ul style="list-style-type: none"> - 06.2010 - 02.2015 - Президент, член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» - 12.07.2010 - н.в. - Председатель Совета директоров АО «Русский уголь» - 03.11.2011 - н.в. - Председатель Совета директоров ИООО "Славкалий" - 08.2013 - 12.2014 - Председатель Правления Благотворительного фонда "Сафмар" - 10.2013 - 11.2013 - Член Совета директоров АО «Нефтяная компания «Нефтиса» - 05.11.2013 - н.в. - Председатель Совета директоров АО «Нефтяная компания «Нефтиса» - 01.2015 - н.в. - Председатель Совета Благотворительного фонда "Сафмар" - 03.02.2015 - н.в. - Председатель Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» - 05.10.2015 - н.в. - Председатель Совета директоров АО «ФортеИнвест» - 11.2015 - н.в. - Член Совета директоров ИП "СЛАВНЕФТЕХИМ" ЗАО - 26.05.2016 - н.в. - Председатель Совета директоров ООО «ПО Меховые Промыслы» - 15.08.2016 - н.в. - Председатель Совета директоров ООО «САФМАР КЭПИТАЛ Групп» - 15.08.2016 - н.в. - Председатель Совета директоров ООО «САФМАР Плаза» - 17.08.2016 - н.в. - Председатель Совета директоров ООО «Пионер Эстейт» - 16.09.2016 - н.в. - Председатель Совета директоров ПАО «Моспромстрой» - 22.12.2016 - 21.09.2017 - Председатель Совета директоров ООО «РОСТ КАПИТАЛ» - 12.01.2017 - 25.09.2017 - Председатель Совета директоров АО «ИНТЕКО» - 27.01.2017 - н.в. - Председатель Совета директоров АО «Корпорация А.Н.Д.» - 10.02.2017 - н.в. - Председатель Совета директоров АО «ГРУППА САФМАР» - 17.02.2017 - 19.09.2017 - Председатель Совета директоров АО «РОСТ БАНК» - 22.02.2017 - н.в. - Председатель Совета директоров АО «КОМПАНИЯ «АДАМАС» - 28.02.2017 - 20.09.2017 - Председатель Совета директоров ПАО «БИНБАНК» - 01.03.2017 - н.в. - Член Совета директоров ООО «ЭЛЬДОРАДО» - 07.03.2017 - 25.09.2017 - Член Совета директоров ООО «Строительная компания Стратегия» - 09.03.2017 - 25.09.2017 - Член Совета директоров АО «ПАТРИОТ» - 15.03.2017 - 25.09.2017 - Член Совета директоров АО «Деловой центр» - 18.03.2017 - н.в. - Председатель Совета директоров ООО «А101» - 27.03.2017 - н.в. - Член Совета директоров АО «Сервис-Реестр» - 29.03.2017 - н.в. - Председатель Совета директоров АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» - 17.04.2017 - н.в. - Председатель Совета директоров АО "Проект-Град» - 25.04.2017 - н.в. - Председатель Совета директоров АО НПФ «Доверие»
--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - 25.04.2017 - н.в. - Председатель Совета директоров АО НПФ «САФМАР» - 15.06.2017 - н.в. - Председатель Совета директоров АО "АВГУР-ЭСТЕЙТ" - 01.06.2017 - н.в. - Председатель Совета директоров ООО «Грин Поинт» - 08.08.2017 - н.в. - Член Совета директоров ПАО «М.видео» - 09.08.2017 - н.в. - Член Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» - 24.10.2017 - н.в. - Председатель Совета директоров ООО «Ларнабель Венчурс» <p>Информация об аффилированных лицах кандидата: С-С.С. Гуцериев (брат), С.М. Гуцериев (сын). Г-н Гуцериев М.С. не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Гуцериев М.С. – гражданин РФ. Письменное согласие на избрание получено.</p>
3.	<p>Гуцериев Саид Михайлович 18.04.1988 Неисполнительный директор</p>	<p>Образование: Высшее - Плимутская Бизнес Школа Университета Плимута, 2011 год, Оксфордский Университет (Колледж Св. Петра), 2014 год.</p> <p>Должность по основному месту работы на дату выдвижения: - с 16.12.2014г. по н.в. - Генеральный директор АО «ФортеИнвест»;</p> <p>Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 02.2012 - 10.2014 - Менеджер, аналитик по управлению активами Департамента структурированного финансирования нефтяных проектов Glencore UK Ltd - 16.12.2014 - н.в. - Генеральный директор АО «ФортеИнвест» - 17.12.2014 - н.в. - Член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» - 25.12.2014 - н.в. - Член Совета директоров АО «Русский Уголь» - 25.06.2015 - н.в. - Член Совета директоров ПАО «Орскнефтеоргсинтез» - 29.06.2015 - н.в. - Член Совета директоров АО «Нефтяная компания «Нефтиса» - 22.09.2015 - н.в. - Член Совета директоров АО «ФортеИнвест» - 30.04.2016 - н.в. - Председатель Совета директоров ООО «Геопрогресс» - 17.06.2016-н.в. - Председатель Совета директоров АО «Преображенскнефть» - 17.06.2016 - н.в. - Председатель Совета директоров АО «Ойлгазтэт» - 09.11.2016 - н.в. - Член Совета директоров ООО «А101» - 30.11.2016 - н.в. - Член Совета директоров АО «Корпорация А.Н.Д.» - 28.12.2016 - 25.09.2017 - Член Совета директоров АО «ИНТЕКО» - 12.01.2017 - н.в. - Член Совета директоров ПАО «Моспромстрой» - 13.01.2017 - н.в. - Член Совета директоров ООО «Пионер Эстейт» - 30.01.2017 - н.в. - Член Совета директоров АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» - 30.01.2017 - 10.10.2017- Член Совета директоров АО «БИНБАНК кредитные карты» - 31.01.2017 - н.в. - Член Совета директоров АО «ГРУППА САФМАР» - 31.01.2017 - 21.09.2017 - Член Совета директоров ООО «РОСТ КАПИТАЛ» - 10.02.2017 - 19.09.2017 - Член Совета директоров АО «РОСТ БАНК» - 22.02.2017 - н.в. - Член Совета директоров АО «КОМПАНИЯ «АДАМАС» - 28.02.2017 - 20.09.2017 - Член Совета директоров ПАО «БИНБАНК» - 06.03.2017 - н.в. - Член Совета директоров ООО «Сафмар Ритейл» - 10.03.2017 - н.в. - Член Совета директоров АО «НПФ «САФМАР»

		<ul style="list-style-type: none"> - 13.03.2017 - н.в. - Председатель Совета директоров ООО «ЭЛЬДОРАДО» - 17.04.2017 - н.в. - Член Совета директоров АО «Проект-град» - 15.06.2017 - н.в. - Член Совета директоров АО «АВГУР-ЭСТЕЙТ» - 08.08.2017 - н.в. - Председатель Совета директоров ПАО «М.видео» - 09.08.2017 - н.в. - ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» Член Совета директоров - 23.10.2017 - н.в. - Член Совета директоров ООО «Ларнабель Венчурс» <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>
4.	<p>Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович 25.07.1959 Неисполнительный директор</p>	<p>Образование: Высшее - Грозненский нефтяной институт им. академика М. Д. Миллионщикова (1982), Финансовая академия при Правительстве РФ, 1999</p> <p>Должность по основному месту работы на дату выдвижения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 12.09.2016 по н.в. - Генеральный директор Акционерное общество «Корпорация А.Н.Д.» <p>Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.2008 - 11.2015 - Глава Представительств Частной компании с ограниченной ответственностью "Маргрэй Лимитед" - 20.09.2013 - 30.04.2015 - Член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» - 22.09.2016 - н.в. - Член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» - 07.09.2016 - н.в. - Член Совета директоров ПАО «Моспромстрой» - 23.09.2016 - н.в. - Член Совета директоров АО «Корпорация А.Н.Д.» - 07.11.2016 - н.в. - Член Совета директоров ООО «САФМАР КЭПИТАЛ Груп» - 07.11.2016 - н.в. - Член Совета директоров ООО «Пионер Эстейт» - 07.11.2016 - н.в. - Член Совета директоров ООО «САФМАР Плаза» - 09.11.2016 - н.в. - Член Совета директоров ООО «A101» - 21.12.2016- н.в. - Член Совета директоров АО «Нефтяная компания «Нефтиса» - 22.12.2016 - 21.09.2017 - Член Совета директоров ООО «РОСТ КАПИТАЛ» - 28.12.2016 - 25.09.2017 - Член Совета директоров АО «ИНТЕКО» - 19.01.2017 - н.в. - Член Совета директоров ИООО «СЛАВКАЛИЙ» - 30.01.2017 - н.в. - Член Совета директоров АО «A101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» - 30.01.2017 - н.в. - Член Совета директоров АО «ФортеИнвест» - 31.01.2017 - н.в. - Член Совета директоров АО «ГРУППА САФМАР» - 22.02.2017 - н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «КОМПАНИЯ «АДАМАС» - 28.02.2017 - 20.09.2017 - Член Совета директоров ПАО «Бин Банк» - 01.03.2017 -н.в. - Член Совета директоров ООО «ЭЛЬДОРАДО» - 02.03.2017 -н.в. - Член Совета директоров АО "Русский Уголь" - 03.03.2017 - н.в. - Член Совета директоров АО НПФ «Доверие» - 07.03.2017 - 25.09.2017 - Член Совета директоров ООО «Строительная компания Стратегия» - 09.03.2017 - 25.09.2017 - Член Совета директоров Акционерного общества «ПАТРИОТ» - 10.03.2017 - н.в. - Член Совета директоров АО НПФ «САФМАР» - 15.03.2017 - 25.09.2017 - Член Совета директоров Акционерного общества «Деловой центр» - 27.03.2017 - н.в. - Член Совета директоров АО «Сервис-Реестр» - 17.04.2017 - н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества

		<p>«Проект-Град»</p> <ul style="list-style-type: none"> - 23.06.2017 - н.в. - Член Совета директоров ПАО «Орскнефтеоргсинтез» - 15.06.2017 - н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «АВГУР-ЭСТЕЙТ» - 08.08.2017 - н.в. - Член Совета директоров ПАО «М.видео» - 09.08.2017 - н.в. - Член Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» - 23.10.2017 - н.в. - Член совета директоров ООО «Ларнабель Венчурс» <p>Информация об аффилированных лицах кандидата: М.С. Гуцериев (брат), С.М. Гуцериев (племянник). 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>
5.	<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 на дату выдвижения: с 2002 - н.в. - Заместитель Директора по Внешнеэкономической деятельности ЗАО "Инвестиционная компания "ЮНИТЕР"</p> <p>Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2002 - 2012 - Директор ЗАО "Инвестиционная компания "ЮНИТЕР" - 2002 – н.в. - Председатель Совета директоров, Заместитель Директора по Внешнеэкономической деятельности ЗАО "Инвестиционная компания "ЮНИТЕР" - 12.2011 - 09.2012 - Директор по финансам и корпоративным вопросам ИООО "Славкалий" - 03.2016-04.09.2017 - Член Совета директоров ИООО "Славкалий" - 09.2016 – н.в. - Член Совета директоров (Независимый директор) ПАО НК «РуссНефть» - 08.08.2017 – н.в. - Член Совета директоров (Независимый директор) ПАО «М.видео» - 2017 - н.в. - Член Правления Фонда «Новая Экономическая Стратегия» Республика Беларусь <p>Сведения о владении самостоятельно или совместно с аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях: нет. Г-н Дерех не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Дерех гражданин Республики Беларусь. Письменное согласие на избрание получено.</p>
6.	<p>Елисеев Вилен Олегович 07.10.1987 Неисполнительный директор</p>	<p>Образование: Кубанский Государственный Университет (2009), квалификация – информатик-менеджер, специальность – Прикладная информатика в менеджменте, Кубанский Государственный Аграрный Университет (2010), квалификация по диплому – Экономист, специальность – Финансы и кредит.</p> <p>Сведения о дополнительном профессиональном образовании: сданные экзамены CFA (Chartered Financial Analyst) ассоциации CFA Institute, Charlottesville, Virginia, United States</p> <p>Должность по основному месту на дату выдвижения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 01.2016 по н.в. - АО «Группа Сафмар», Инвестиционный директор, Инвестиционный департамент; <p>Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.2017 - н.в. - Член Совета директоров ООО «Эльдорадо» - 07.2017 - н.в. - Инвестиционный директор, Инвестиционный

		<p>департамент ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции»</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01.2016 - н.в. - Инвестиционный директор, Инвестиционный департамент Акционерного общества «Промышленно-финансовая группа Сафмар» - 09.2015 - 01.2016 - Руководитель направления, Центр привлечения акционерного капитала, Корпоративно-инвестиционный Банк ПАО «БИНБАНК» - 10.2014 - 09.2015 - Младший менеджер, отдел Сделок Слияния и Поглощений, Бизнес-консультирование Общества с ограниченной ответственностью «ПвК-Консультирование» - 11.2012 - 10.2014 - Старший консультант, отдел Сделок Слияния и Поглощений, Бизнес-консультирование ООО «ПвК Раша БиВи» - 10.2012 - 11.2012 - Старший консультант, отдел сектора Телекоммуникаций, Развлечения и СМИ, Налоговое консультирование ООО «ПвК Раша БиВи» - 09.2010 - 10.2012 - Консультант, отдел сектора Телекоммуникаций, Развлечения и СМИ, Налоговое консультирование ООО «ПвК Раша БиВи» <p>Сведения о владении самостоятельно или совместно с аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях: нет. Г-н Елисеев не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Елисеев гражданин РФ. Письменное согласие на избрание получено.</p>
7.	<p>Жученко Антон Александрович 04.10.1975 Неисполнительный директор</p>	<p>Образование: Высшее - Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность: юриспруденция; кандидат юридических наук.</p> <p>Должность по основному месту работы на дату выдвижения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 28.08.2008 – н.в. - 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"> - 28.08.2008 - н.в. – Директор GCM Global Energy PLC - 29.09.2010 - н.в. - Член Совета директоров АО "Русский Уголь" - 23.06.2011 - н.в. - Член Совета директоров ПАО «Мосстройпластмасс» - 25.10.2011 - н.в. - Член Совета директоров ИООО «СЛАВКАЛИЙ» - 28.10.2013 - н.в. - Член Совета директоров АО «Нефтяная компания «Нефтиса» - 16.04.2014 - н.в. - Член Совета директоров ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал» - 22.09.2015 - н.в. - Член Совета директоров АО «ФортеИнвест» - 12.10.2015 - 26.07.2017 - Член Совета директоров АО «Каспий нефть» - 04.07.2016 - н.в. - Член Совета директоров ООО «Грин Поинт» - 28.07.2016 - н.в. - Член Совета директоров ООО «САФМАР Плаза» - 05.08.2016 - н.в. - Член Совета директоров ООО «САФМАР КЭПИТАЛ Груп» - 16.08.2016 - н.в. - Член Совета директоров ООО «Пионер Эстейт» - 07.09.2016 - н.в. - Член Совета директоров ПАО «Моспромстрой» - 30.11.2016 - н.в. - Член Совета директоров АО «Корпорация А.Н.Д.» - 22.12.2016 - 21.09.2017 - Член Совета директоров ООО «РОСТ КАПИТАЛ» - 28.12.2016 - 25.09.2017 - Член Совета директоров АО «ИНТЕКО» - 30.01.2017 - н.в. - Член Совета директоров АО «A101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» - 31.01.2017 - н.в. - Член Совета директоров АО «ГРУППА САФМАР» - 21.02.2017 - н.в. - Член Совета директоров ООО «A101» - 07.03.2017 - 25.09.2017 - Член Совета директоров ООО «Строительная компания Стратегия»

		<ul style="list-style-type: none"> - 09.03.2017 - 25.09.2017 - Член Совета директоров АО «ПАРТИОТ» - 15.03.2017 - 25.09.2017 - Член Совета директоров АО «Деловой центр» - 17.04.2017 - н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «Проект-Град» - 15.06.2017 - н.в. - Член Совета директоров АО «АВГУР-ЭСТЕЙТ» - 08.08.2017 - н.в. - Член Совета директоров ПАО «М.видео» - 09.08.2017 - н.в. - Член Совета директоров Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» - 23.10.2017 - н.в. - Член совета директоров ООО «Ларнабель Венчурс» <p>Сведения о владении самостоятельно или совместно с аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях: нет. Г-н Жученко не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Жученко гражданин РФ. Письменное согласие на избрание получено.</p>
8.	<p>Калюжный Максим Геннадьевич 27.05.1974 Неисполнительный директор</p>	<p>Образование: Высшее – Российский Университет Дружбы Народов, Магистр юриспруденции, 1998г.</p> <p>Должность по основному месту работы на дату выдвижения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 10.10.2017г – по н.в. - директор по юридическим и корпоративным вопросам 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 10.10.2017г – по н.в. - директор по юридическим и корпоративным вопросам GCM Global Energy PLC <p>Информация об аффилированных лицах кандидата: компания Corporate Technology and Investment Ltd. Г-н Калюжный не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Калюжный гражданин РФ. Письменное согласие на избрание получено.</p>
9.	<p>Лелла Януш 25.02.1957 Независимый директор</p>	<p>Образование: Высшее - Варшавский технический университет, химико-технологический институт, 1980</p> <p>Должность по основному месту работы на дату выдвижения: отсутствует</p> <p>Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2005 – 2009 - Директор по розничным продажам ООО "М.видео Менеджмент" - 2009 – 2012 - Главный исполнительный директор Касторама, Польша - 2012 – 2013 - Собственник Януш Лелла Консалтинг (индивидуальная частная компания) - 2013 – 2014 - Главный исполнительный директор формата «Супермаркет» X5 Retail Group, Russia (ООО "ИКС 5 ФИНАНС") - 2015 – 08.10.2017 - Главный исполнительный директор Малпка С.А. (Malpka S.A.) - 01.2017 - 08.2017 - Член Совета директоров ОАО «Седьмой континент» - 08.08.2017 – н.в. - Член Совета директоров (Независимый директор) ПАО «М.видео» - 14.09.2017 - н.в. - Член Наблюдательного Совета BRW S.A. (Black Red White) <p>Сведения о владении самостоятельно или совместно с аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях: Janusz Lella Consulting (Януш Лелла Консалтинг). Г-н Януш не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Януш - гражданин республики Польши. Письменное согласие на избрание получено.</p>
10.	<p>Махнев Алексей</p>	<p>Образование: Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и Финансов (1998); Аспирантура, Санкт-Петербургский</p>

	<p>Петрович 24.05.1976 Независимый директор</p>	<p>Государственный Университет Экономики и Финансов (2001). Должность по основному месту работы на дату выдвижения: - 25.01.2013 по н.в. - Начальник Управления Потребительского Сектора, ритейла и недвижимости, Корпоративно-инвестиционный Департамент АО «ВТБ Капитал»; Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей: - 2009 - 24.01.2013 - Управляющий директор, Начальник Управления потребительского сектора, ритейла и недвижимости, Департамент инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ЗАО «ВТБ Капитал» - 25.01.2013 – н.в. - Начальник Управления Потребительского Сектора, ритейла и недвижимости, Корпоративно-инвестиционный Департамент АО «ВТБ Капитал» - 25.01.2013 – н.в. - Руководитель Дирекции "Торговля, АПК, потребительские товары и фармацевтика" Департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент (совместительство) ПАО Банк ВТБ - 2009 – 2016 - Член Совета директоров ПАО «Магнит» - 2015 – н.в. - Член совета директоров ПАО «Группа ЛСР» - 08.08.2017 – н.в. - Член Совета директоров (Независимый директор) ПАО «М.видео» Сведения о владении самостоятельно или совместно с аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях: нет. Г-н Махнев не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Махнев гражданин РФ. Письменное согласие на избрание получено.</p>
11.	<p>Миракян Авет Владимирович 23.05.1974 Неисполнительный директор</p>	<p>Образование: Высшее - Ереванский государственный университет, 1996 Должность по основному месту работы на дату выдвижения: - 01.01.2016г. по н.в. - Генеральный директор АО «ГРУППА САФМАР»; Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей: - 07.12.2009 - 31.12.2015 - Партнёр, руководитель практики консультационных услуг по сопровождению сделок на финансовых рынках СНГ ООО «Эрнст энд Янг» - 01.01.2016 - н.в. - Генеральный директор АО «ГРУППА САФМАР» - 31.01.2017 - н.в. - Член Совета директоров АО «ГРУППА САФМАР» - 06.06.2016 - н.в. - Член Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (ранее - ПАО «Европлан») - 10.08.2017 - н.в. - Генеральный директор ПАО «САФМАР Финансовые Инвестиции» - 24.06.2016 - н.в. - Член Совета директоров САО «ВСК» - 05.12.2016 - н.в. - Член Совета директоров АО НПФ «САФМАР» - 28.12.2016 - н.в. - Член Совета директоров АО «ИНТЕКО» - 30.01.2017 - 19.09.2017 Член Совета директоров АО «РОСТ БАНК» - 20.02.2017 - н.в. - Член Совета директоров ООО «А101» - 28.02.2017 - н.в. - Член Совета директоров ПАО «БИНБАНК» - 01.03.2017 - 16.10.2017 - Член Совета директоров ООО «Эльдорадо» - 06.03.2017 - н.в. - Член Совета директоров АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» - 06.03.2017 - н.в. - Член Совета директоров ООО «Сафмар Ритейл» - 24.03.2017 - 27.05.2017 - Член Совета директоров АО «НПФ Доверие» - 31.03.2017 - н.в. - Член Совета директоров ИООО «СЛАВКАЛИЙ» - 17.04.2017 - н.в. - Член Совета директоров АО "Проект-Град" - 15.06.2017 - н.в. - Член Совета директоров АО "АВГУР ЭСТЕЙТ" - 27.06.2017 - н.в. - Член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - 08.08.2017 - н.в. - Член Совета директоров ПАО «М.видео» - 23.10.2017 - н.в. - Член совета директоров ООО «Ларнабель Венчурс» <p>Сведения о владении самостоятельно или совместно с аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях: нет. Г-н Миракян не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Миракян гражданин РФ. Письменное согласие на избрание получено.</p>
12.	<p>Преображенский Владимир Владимирович 01.11.1961 Независимый директор</p>	<p>Образование: Высшее - Московский авиационный институт, 1985 г. Должность по основному месту работы на дату выдвижения: отсутствует Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2008 – 2013 - член Совета директоров Российской экономической школы - 11.2012 - 01.2014 - Директор по исследованиям Московской Школы Управления Сколково - 2013 – н.в. - Приглашённый профессор Российской экономической школы - 05.2014 – н.в. - член Совета директоров ООО «Волга-Днепр Москва» - 20.06.2016 – н.в. - член Совета директоров ПАО «М.видео» - 10.2016 – н.в. - Председатель Совета директоров ООО «МУЛЬТиКУБИК» <p>Сведения о владении самостоятельно или совместно с аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях: нет. Г-н Преображенский не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Преображенский гражданин РФ. Письменное согласие на избрание получено.</p>
13.	<p>Тынкован Александр Анатольевич 14.06.1967 Исполнительный директор</p>	<p>Образование: Высшее - Московский энергетический институт, диплом с отличием, 1992 г. Должность по основному месту работы на дату выдвижения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 02.04.2013 г. по н.в. - Генеральный директор, Председатель правления ПАО «М.видео»; - 02.04.2013 по н.в. – Президент ООО «М.видео Менеджмент» <p>Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01.07.2005 - 31.03.2013 - Исполнительный директор ООО «М.видео Менеджмент» - 26.02.2007 - н.в. - член Совета директоров (исполнительный директор) ПАО «М.видео» (ранее ОАО «Компания «М.видео») - 16.06.2008 - 07.05.2015 - член Наблюдательного совета X5 Retail Group N.V. - 10.2010 - 05.2017 - Первый заместитель Генерального директора (совместительство) ООО «Авторитет» - 02.04.2013 - н.в. - Генеральный директор ПАО «М.видео» (ранее ОАО «Компания «М.видео») - 02.04.2013 - н.в. – Президент ООО «М.видео Менеджмент» - 05.2016 - н.в. – Директор Частная компания с ограниченной ответственностью Свеце Лимитед - 07.06.2017 - н.в. - Председатель Правления ПАО «М.видео» - 03.07.2017 - н.в. - Член Совета директоров ООО «Эльдорадо» <p>Сведения о владении самостоятельно или совместно с аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях: ООО «Авторитет», Сертинако Лимитед, Старвульф Лимитед, Степама Лимитед, Свеце Лимитед. Информация об аффилированных лицах кандидата: Тынкован Анатолий Григорьевич</p>

		(отец, участник – владелец доли более 50%) ООО «Транссервис-95», ООО «Транссервис-Ростов», ООО «ФАСТ-И», ООО «Лидер-Сервис», ООО «Профсервис». Г-н Тынкован не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Тынкован – гражданин РФ. Письменное согласие на избрание получено.
14.	Ужахов Билан Абдурахимович 28.03.1987 Исполнительный директор	<p>Образование: Высшее - Гамбургский университет, 2010; Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 2011 год; Корпоративный университет Сбербанка совместно с Лондонской школой бизнеса, 2017; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение Высшего профессионального образования Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2014 год.</p> <p>Должность по основному месту работы на дату выдвижения: 18.10.2017г. – н.в. – Генеральный директор ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p>Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 03.10.2012 - 24.07.2013 - Заместитель Генерального директора по финансам АО «Русский Уголь» - 07.2013 - 05.2017 - Генеральный директор АО «Русский Уголь» - 08.10.2013 - н.в. - Член Совета директоров АО «Русский Уголь» - 05.2017 - н.в. - Советник Генерального директора (совместительство) АО «Русский Уголь» - 03.2017 - н.в. - Член Совета директоров АО НПФ «САФМАР» - 06.03.2017 - н.в. - Член Совета директоров ООО «Сафмар Ритейл» - 24.03.2017 - 26.05.2017 - Член Совета директоров АО НПФ «Доверие» - 28.04.2017 - н.в. - Заместитель Генерального директора ПАО «М.видео» - 07.06.2017 - н.в. - Член Правления ПАО «М.видео» - 08.08.2017 - н.в. - Член Совета директоров ПАО «М.видео» - 10.08.2017 - 17.10.2010 - Вице-Президент ООО «М.видео Менеджмент» - 26.06.2017 - н.в. - Член Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» - 03.07.2017 - н.в. - Член Совета директоров ООО «ЭЛЬДОРАДО» - 18.10.2017 - н.в. - Генеральный директор ООО «М.видео Менеджмент» <p>Сведения о владении самостоятельно или совместно с аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях: нет</p> <p>Г-н Ужахов не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Ужахов гражданин РФ. Письменное согласие на избрание получено.</p>

Проект решения по вопросу 4 повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» – «*Утвердить Устав Общества в новой редакции*».

Проект решения по вопросу 5 повестки дня: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции» – «*Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции*».