

**Решения, принятые на Внеочередном общем собрании акционеров
ПАО «М.видео», состоявшемся 18 декабря 2017 года**

Решение по первому вопросу «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)».*

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.	<i>Гуцериев Михаил Сафарбекович Неисполнительный директор</i>	<i>Председатель Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»</i>
2.	<i>Гуцериев Саид Михайлович Неисполнительный директор</i>	<i>Генеральный директор АО «ФортеИнвест»</i>
3.	<i>Ужахов Билан Абдурахимович Исполнительный директор</i>	<i>Генеральный директор ООО «М.видео Менеджмент» Член Правления ПАО «М.видео»</i>
4.	<i>Миракян Авет Владимирович Неисполнительный директор</i>	<i>Генеральный директор АО «ГРУППА САФМАР»</i>
5.	<i>Калюжный Максим Геннадьевич Неисполнительный директор</i>	<i>Директор по юридическим и корпоративным вопросам GCM Global Energy PLC</i>
6.	<i>Жученко Антон Александрович Неисполнительный директор</i>	<i>Директор GCM Global Energy PLC</i>
7.	<i>Дерех Андрей Михайлович Независимый директор</i>	<i>Заместитель Директора по Внешнеэкономической деятельности, Председатель Совета директоров ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР» (Беларусь)</i>
8.	<i>Махнев Алексей Петрович Независимый директор</i>	<i>Начальник Управления Потребительского Сектора, ритейла и недвижимости, Корпоративно-инвестиционный Департамент АО «ВТБ Капитал»</i>
9.	<i>Елисеев Вилен Олегович Неисполнительный директор</i>	<i>Инвестиционный директор, Инвестиционный департамент АО «Группа Сафмар»</i>
10.	<i>Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович Неисполнительный директор</i>	<i>Генеральный директор Акционерного общества «Корпорация А.Н.Д.»</i>
11.	<i>Тынкован Александр Анатольевич Исполнительный директор</i>	<i>Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «М.видео», Президент ООО «М.видео Менеджмент»</i>
12.	<i>Бреев Павел Юрьевич Исполнительный директор</i>	<i>Вице-Президент ООО «М.видео Менеджмент» Член Правления ПАО «М.видео»</i>
13.	<i>Преображенский Владимир Владимирович Независимый директор</i>	<i>Член Совета Директоров ОАО «Волга-Днепр Москва», Председатель Совета Директоров ООО «МУЛЬТиКУБИК», НОУ ВПО РШЭ, Российская экономическая школа</i>
14.	<i>Януш Лелла Независимый директор</i>	<i>Член Наблюдательного Совета BRW S.A. (Black Red White)</i>

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

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