

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 133/2017
заседания Совета Директоров ПАО «М.видео» (далее – «Общество»)**

Дата рассылки опросных листов: 09 октября 2017 г.

Дата окончания приема опросных листов: 16 октября 2017 г. (18.00 МСК)

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета Директоров:

1. Бреев Павел Юрьевич
2. Гуцериев Михаил Сафарбекович
3. Гуцериев Саид Михайлович
4. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович
5. Дерех Андрей Михайлович
6. Жученко Антон Александрович
7. Лелла Януш (Lella Januzs)
8. Лукин Александр Александрович
9. Махнев Алексей Петрович
10. Миракян Авет Владимирович
11. Преображенский Владимир Владимирович
12. Тынкован Александр Анатольевич
13. Ужахов Билан Абдурахимович
14. Шишханов Михаил Османович

В заседании Совета директоров, проводимом путем заочного голосования, приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета директоров из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум заседания Совета директоров имелся.

Вопрос №1: О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Общества и определении даты, места, формы и времени его проведения.

Вопрос, поставленный на голосование: Рассмотрев Заявление о выходе из состава Совета директоров ПАО «М.видео», поступившее от члена Совета директоров Общества Шишханова М.О., созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей 18 декабря 2017 года в 10 часов 30 минут по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5.

Результаты голосования:

«За»: 14 голосов

1. Бреев Павел Юрьевич
2. Гуцериев Михаил Сафарбекович
3. Гуцериев Саид Михайлович
4. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович
5. Дерех Андрей Михайлович
6. Жученко Антон Александрович
7. Лелла Януш (Lella Januzs)
8. Лукин Александр Александрович
9. Махнев Алексей Петрович
10. Миракян Авет Владимирович
11. Преображенский Владимир Владимирович
12. Тынкован Александр Анатольевич
13. Ужахов Билан Абдурахимович
14. Шишханов Михаил Османович

«Воздержался»: 0 голосов

«Против» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу №1: Рассмотрев Заявление о выходе из состава Совета директоров ПАО «М.видео», поступившее от члена Совета директоров Общества Шишханова М.О., созвать

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей 18 декабря 2017 года в 10 часов 30 минут по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5.

Вопрос №2: Об определении даты, места и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить – 18 декабря 2017 года 09 часов 00 минут - в качестве даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Определить – Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корпус 5 – в качестве места проведения регистрации.

Результаты голосования:

«За»: 14 голосов

1. Бреев Павел Юрьевич
2. Гуцериев Микаил Сафарбекович
3. Гуцериев Саид Михайлович
4. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович
5. Дерех Андрей Михайлович
6. Жученко Антон Александрович
7. Лелла Януш (Lella Januzs)
8. Лукин Александр Александрович
9. Махнев Алексей Петрович
10. Миракян Авет Владимирович
11. Преображенский Владимир Владимирович
12. Тынкован Александр Анатольевич
13. Ужахов Билан Абдурахимович
14. Шишханов Микаил Османович

«Воздержался»: 0 голосов

«Против» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу №2: Определить – 18 декабря 2017 года 09 часов 00 минут - в качестве даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Определить – Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корпус 5 – в качестве места проведения регистрации.

Вопрос №3: Об утверждении даты закрытия реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить 27 октября 2017 года в качестве даты закрытия реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования:

«За»: 14 голосов

1. Бреев Павел Юрьевич
2. Гуцериев Микаил Сафарбекович
3. Гуцериев Саид Михайлович
4. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович
5. Дерех Андрей Михайлович
6. Жученко Антон Александрович
7. Лелла Януш (Lella Januzs)
8. Лукин Александр Александрович
9. Махнев Алексей Петрович
10. Миракян Авет Владимирович
11. Преображенский Владимир Владимирович
12. Тынкован Александр Анатольевич
13. Ужахов Билан Абдурахимович
14. Шишханов Микаил Османович

«Воздержался»: 0 голосов

и
я,
«Против» - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу №3: Утвердить 27 октября 2017 года в качестве даты закрытия реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос №4: Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За»: 14 голосов

1. Бреев Павел Юрьевич
2. Гуцериев Михаил Сафарбекович
3. Гуцериев Саид Михайлович
4. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович
5. Дерех Андрей Михайлович
6. Жученко Антон Александрович
7. Лелла Януш (Lella Januzs)
8. Лукин Александр Александрович
9. Махнев Алексей Петрович
10. Миракян Авет Владимирович
11. Преображенский Владимир Владимирович
12. Тынкован Александр Анатольевич
13. Ужахов Билан Абдурахимович
14. Шишханов Михаил Османович

«Воздержался»: 0 голосов

«Против» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу №4: Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос №5: Об утверждении текста и порядка сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. Утвердить размещение сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://invest.mvideo.ru>. в срок не позднее 27 октября 2017 года в качестве порядка сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

«За»: 14 голосов

1. Бреев Павел Юрьевич
2. Гуцериев Михаил Сафарбекович
3. Гуцериев Саид Михайлович
4. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович
5. Дерех Андрей Михайлович

6. Жученко Антон Александрович
7. Лелла Януш (Lella Januzs)
8. Лукин Александр Александрович
9. Махнев Алексей Петрович
10. Миракян Авет Владимирович
11. Преображенский Владимир Владимирович
12. Тынкован Александр Анатольевич
13. Ужахов Билан Абдурахимович
14. Шишханов Микаил Османович

«Воздержался»: 0 голосов

«Против» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу №5: Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. Утвердить размещение сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://invest.mvideo.ru>. в срок не позднее 27 октября 2017 года в качестве порядка сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос №6: Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить, что предложения акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества будут приниматься в срок до 17 ноября 2017 года. Предложения о выдвижении должны быть направлены в адрес Общества - Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20 в соответствии с требованиями законодательства РФ и положениями внутренних документов Общества.

Результаты голосования:

«За»: 14 голосов

1. Бреев Павел Юрьевич
2. Гуцериев Микаил Сафарбекович
3. Гуцериев Саид Михайлович
4. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович
5. Дерех Андрей Михайлович
6. Жученко Антон Александрович
7. Лелла Януш (Lella Januzs)
8. Лукин Александр Александрович
9. Махнев Алексей Петрович
10. Миракян Авет Владимирович
11. Преображенский Владимир Владимирович
12. Тынкован Александр Анатольевич
13. Ужахов Билан Абдурахимович
14. Шишханов Микаил Османович

«Воздержался»: 0 голосов

«Против» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу №6: Определить, что предложения акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества будут приниматься в срок до 17 ноября 2017 года. Предложения о выдвижении должны быть направлены в адрес Общества - Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20 в соответствии с требованиями законодательства РФ и положениями внутренних документов Общества.

Приложения: Приложение №1 на 1 листе

Лицо, осуществляющее подсчёт голосов: Корпоративный секретарь Общества

Дата и место составления Протокола: 16 октября 2017 г., 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20

Председатель Совета Директоров Общества
Корпоративный Секретарь Общества

[подпись]
[подпись]

/Гуцериев С.М./
/Хавасова Я.С./

Выписка верна.

Дата составления выписки – 24 ноября 2017 года

Корпоративный секретарь ПАО «М.видео»



/Хавасова Я.С./

М.п.



о
ъ
е
ц
о

о

в
в
а.
а,
и

в
в
а.
а,
и

СООБЩЕНИЕ

о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «М.видео» (далее – Общество)

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «М.видео» состоится по адресу: г. Москва, 105066, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корпус 5

Форма проведения Внеочередного Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения Внеочередного Общего собрания акционеров: 18 декабря 2017 г.

Дата и время начало регистрации акционеров или их представителей: 18 декабря 2017 г. с 09.00 по адресу: г. Москва, 105066, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корпус 5

Начало Внеочередного Общего собрания акционеров: 10:30 по московскому времени.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-11700-А, дата государственной регистрации выпуска: 23.08.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Совет директоров информирует:

Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ПАО «М.видео» на 27 октября 2017 года. Начиная с 28 ноября 2017 года по рабочим дням с 10.00 до 18.00, акционеры вправе ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров, по следующему адресу: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20, а также на официальном сайте ПАО «М.видео» в сети Интернет: invest.mvideo.ru.

Предложения акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества будут приниматься в срок до 17 ноября 2017 года. Предложения о выдвижении должны быть направлены в адрес Общества - Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20 в соответствии с требованиями законодательства РФ и положениями внутренних документов Общества.

Бюллетени для голосования рассылаются указанным в списке лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео», заказным письмом. Адреса для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20. Заполненные бюллетени должны быть получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров ПАО «М.видео»

Прошлый и ... 09.10.10
Иванов



Корпоративный секретарь ПАО "М.видео"

Иванова С.С.1