



Место нахождения Общества и проведения Общего собрания акционеров:

Россия, Москва, 105066, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корпус 5

Форма проведения Общего собрания акционеров – собрание

Дата и время проведения Общего собрания акционеров – 18 декабря 2017 г. 10:30

Адрес для направления заполненных бюллетеней - Россия, Москва, 105066, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корпус 20 (в случае вручения лично, а также в случае почтового отправления).

Ф.И.О. (наименование) акционера –

Регистрационный номер –

По вопросу №1 повестки дня

Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: _____

Формулировка решения по вопросу №1:

«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)».

«ЗА» _____ голосов «ПРОТИВ» _____ голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____ голосов

По вопросу №2 повестки дня

Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: _____

Формулировка решения по вопросу №2:

«Определить количественный состав Совета директоров Общества: 14 (четырнадцать) человек».

«ЗА» _____ голосов «ПРОТИВ» _____ голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____ голосов

– отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

- отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

– отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Подпись акционера или доверенного лица _____

По доверенности, выданной «__» _____ 20__ г. _____

(указать, кем выдана доверенность)

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

Выбранный вами вариант голосования отметьте любым знаком.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

Место нахождения Общества и проведения Общего собрания акционеров:

Россия, Москва, 105066, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корпус 5

Форма проведения Общего собрания акционеров – собрание

Дата и время проведения Общего собрания акционеров – 18 декабря 2017 г. 10:30

Адрес для направления заполненных бюллетеней - Россия, Москва, 105066, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корпус 20 (в случае вручения лично, а также в случае почтового отправления).

Ф.И.О. (наименование) акционера –

Регистрационный номер –

По вопросу №3 повестки дня

Количество кумулятивных голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: _____
(количество голосующих акций, которыми обладает акционер, умноженное на 14)

Формулировка решения по вопросу №3:

«Избрать членами Совета директоров Общества:

Проставить количество голосов, отданных «ЗА» кандидата

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 Свече 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:

- 06.2010 - 02.2015 - Президент, член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»
- 12.07.2010 - н.в. - Председатель Совета директоров Акционерного общества «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»

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Акционерного общества «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 Груп» - 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 Акционерного общества «ИНТЕКО» - 27.01.2017 - н.в. - Председатель Совета директоров Акционерного общества «Корпорация А.Н.Д.» - 10.02.2017 - н.в. - Председатель Совета директоров АО «ГРУППА САФМАР» - 17.02.2017 - 19.09.2017 - Председатель Совета директоров Акционерного общества «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 Акционерного общества «ПАТРИОТ» - 15.03.2017 - 25.09.2017 - Член Совета директоров Акционерного общества «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 Акционерного общества "Проект-Град» - 25.04.2017 - н.в. - Председатель Совета директоров Акционерного общества НПФ «Доверие» - 25.04.2017 - н.в. - Председатель Совета директоров Акционерного общества НПФ «САФМАР» - 15.06.2017 - н.в. - Председатель Совета директоров Акционерного общества "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>	
<p>3) Гуцериев Саид Михайлович 18.04.1988 Неисполнительный</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:</p>	

<p>директор</p>	<p>- с 16.12.2014г. по н.в. - Генеральный директор АО «ФортеИнвест»; 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 Акционерного общества «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 Акционерного общества «Преображенскнефть» - 17.06.2016 - н.в. - Председатель Совета директоров Акционерного общества «Ойлгазтэт» - 09.11.2016 - н.в. - Член Совета директоров ООО «А101» - 30.11.2016 - н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «Корпорация А.Н.Д.» - 28.12.2016 - 25.09.2017 - Член Совета директоров Акционерного общества «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 Акционерного общества «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» - 30.01.2017 - 10.10.2017- Член Совета директоров Акционерного общества «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 Акционерного общества «РОСТ БАНК» - 22.02.2017 - н.в. - Член Совета директоров АО «КОМПАНИЯ «АДАМАС» - 28.02.2017 - 20.09.2017 - Член Совета директоров Публичного акционерного общества «БИНБАНК» - 06.03.2017 - н.в. - Член Совета директоров ООО «Сафмар Ритейл» - 10.03.2017 - н.в. - Член Совета директоров АО «НПФ «САФМАР» - 13.03.2017 - н.в. - Председатель Совета директоров ООО «ЭЛЬДОРАДО» - 17.04.2017 - н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «Проект-град» - 15.06.2017 - н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «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>	
<p>4) 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: с 12.09.2016 по н.в. - Генеральный директор Акционерное общество «Корпорация А.Н.Д.»</p> <p>Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием</p>	

	<p>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 Акционерного общества «Корпорация А.Н.Д.» - 07.11.2016 - н.в. - Член Совета директоров ООО «САФМАР КЭПИТАЛ Групп» - 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 «А101» - 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 Акционерного общества «ИНТЕКО» - 19.01.2017 - н.в. - Член Совета директоров ИООО «СЛАВКАЛИЙ» - 30.01.2017 - н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» - 30.01.2017 - н.в. - Член Совета директоров Акционерного общества «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 «Проект-Град» - 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>	
<p>5) 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</p>	

	<p>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>	
<p>б) 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> <p>- с 01.2016 по н.в. - АО «Группа Сафмар», Инвестиционный директор, Инвестиционный департамент;</p> <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 департамент ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции» - 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 Общества с ограниченной ответственностью «ПвК Раша БиВи» - 10.2012 - 11.2012 - Старший консультант, отдел сектора Телекоммуникаций, Развлечения и СМИ, Налоговое консультирование Общества с ограниченной ответственностью «ПвК Раша БиВи» - 09.2010 - 10.2012 - Консультант, отдел сектора Телекоммуникаций, Развлечения и СМИ, Налоговое консультирование Общества с ограниченной ответственностью «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>	

<p>7) 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: - 28.08.2008 – н.в. - Директор GCM Global Energy PLC;</p> <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 Акционерного общества «ФортеИнвест» - 12.10.2015 - 26.07.2017 - Член Совета директоров Акционерного общества «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 Акционерного общества «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» - 09.03.2017 - 25.09.2017 - Член Совета директоров Акционерного общества «ПАРТИОТ» - 15.03.2017 - 25.09.2017 - Член Совета директоров Акционерного общества «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>	
<p>8) 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: - с 10.10.2017г – по н.в. - директор по юридическим и корпоративным вопросам GCM Global Energy PLC</p>	

	<p>Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей: -с 10.10.2017г – по н.в. - директор по юридическим и корпоративным вопросам GCM Global Energy PLC 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>	
<p>9) Лелла Януш 25.02.1957 Независимый директор</p>	<p>Образование: Высшее - Варшавский технический университет, химико-технологический институт, 1980 Должность по основному месту работы на дату выдвижения: отсутствует Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей: - 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) 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>	
<p>10) 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). Должность по основному месту работы на дату выдвижения: - С 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>	
<p>11) Миракян Авет Владимирович</p>	<p>Образование: Высшее - Ереванский государственный университет, 1996</p>	

<p>23.05.1974 Неисполнительный директор</p>	<p>Должность по основному месту работы на дату выдвижения: - с 01.01.2016г. по н.в. - Генеральный директор АО «ГРУППА САФМАР»;</p> <p>Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 07.12.2009 - 31.12.2015 - Партнер, 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 Акционерного общества "Проект-Град" - 15.06.2017 - н.в. - Член Совета директоров АО "АВГУР ЭСТЕЙТ" - 27.06.2017 - н.в. - Член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» - 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>	
<p>12) 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</p> <p>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. - Приглашенный 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>	

<p>13) 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: - с 02.04.2013 г. по н.в. - Генеральный директор, Председатель правления ПАО «М.видео»; - с 02.04.2013 по н.в. – Президент ООО «М.видео Менеджмент» Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей: - 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 Свече Лимитед - 07.06.2017 - н.в. - Председатель Правления ПАО «М.видео» - 03.07.2017 - н.в. - Член Совета директоров ООО «Эльдорадо» 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, Свече Лимитед. 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». Г-н Тынкован не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Тынкован – гражданин РФ. Письменное согласие на избрание получено.</p>	
<p>14) Ужахов Билан Абдурахимович 28.03.1987 Исполнительный директор</p>	<p>Образование: Высшее - Гамбургский университет, 2010; Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 2011 год; Корпоративный университете Сбербанка совместно с Лондонской школой бизнеса, 2017; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение Высшего профессионального образования Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2014 год. Должность по основному месту работы на дату выдвижения: с 18.10.2017г. – н.в. – Генеральный директор ООО «М.видео Менеджмент» Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей: - 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»</p>	

	<p align="center">Менеджмент»</p> <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 Ужахов не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Ужахов гражданин РФ. Письменное согласие на избрание получено.</p>	
--	--	--

«ПРОТИВ» всех кандидатов _____ голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам _____ голосов

– отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

- отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

– отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Подпись акционера или доверенного лица _____

По доверенности, выданной «__» _____ 20__ г. _____
(указать, кем выдана доверенность)

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (**14 человек**). Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против» или «воздержался», отметив любым знаком, выбранный вариант голосования. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата

Выбранный вами вариант голосования отметьте любым знаком.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.



нам не всё равно

Место нахождения Общества и проведения Общего собрания акционеров:

Россия, Москва, 105066, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корпус 5

Форма проведения Общего собрания акционеров – собрание

Дата и время проведения Общего собрания акционеров – 18 декабря 2017 г. 10:30

Адрес для направления заполненных бюллетеней - Россия, Москва, 105066, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корпус 20 (в случае вручения лично, а также в случае почтового отправления).

Ф.И.О. (наименование) акционера –

Регистрационный номер –

По вопросу № 4 повестки дня

Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: _____

Формулировка решения по вопросу №4:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

«ЗА» _____ голосов «ПРОТИВ» _____ голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____ голосов

По вопросу №5 повестки дня

Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: _____

Формулировка решения по вопросу №5:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

«ЗА» _____ голосов «ПРОТИВ» _____ голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____ голосов

– отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

- отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

– отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Подпись акционера или доверенного лица _____

По доверенности, выданной «__» _____ 20__ г. _____
(указать, кем выдана доверенность)

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

Выбранный вами вариант голосования отметьте любым знаком.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.