

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на Годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео»**

**Полное фирменное наименование и место нахождения общества:** Публичное акционерное общество «М.видео» (далее – ПАО «М.видео», «Общество»), 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20.

**Вид Общего собрания акционеров (далее – Общее собрание):** Годовое.

**Форма проведения Общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:** 07 июня 2018 г.

**Дата проведения Общего собрания:** 29 июня 2018 г.

**Место проведения Общего собрания:** 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корп. 5.

**Счётная комиссия Общества:** В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания". В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счётной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

**Место нахождения Регистратора:** Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б

**Уполномоченные лица Регистратора:** Трифонова Нина Алексеевна по Доверенности № ДВ/НРК-364/17 от 15.12.2017 г.

**Рабочие органы Общего собрания:**

**Председатель Общего собрания:** В соответствии с п.10.17. Устава ПАО «М.видео» функции председателя Общего собрания акционеров выполняет единоличный исполнительный орган Общества (Президент) - Тынкован Александр Анатольевич.

**Секретарь Общего собрания:** Шалгачёва Ольга Геннадьевна.

**Дата составления отчёта об итогах голосования на Общем собрании:** 02 июля 2018 г.

В Отчёте об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённое Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
- 2) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2018 – июнь 2019 года.
- б) Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчётности (РСБУ) и по финансовой отчётности (МСФО) на 2018 год.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 107 510 226 голосами, что составляет 59.8049% от общего количества голосов, включённых в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включённых в повестку дня общего собрания.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:** О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения	179 768 227
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	107 510 226
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>59.8049%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>107 510 226</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>107 510 226</b>	<b>100.0000</b>

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Чистую прибыль Общества по результатам 2017 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения	179 768 227
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	107 510 226
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>59.8049%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>107 510 216</b>	<b>99.9999</b>
"ПРОТИВ"	10	0.000009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>107 510 226</b>	<b>100.0000</b>

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Об избрании Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 516 755 178
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения	2 516 755 178
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 505 143 164
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>59.8049%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Дерех Андрей Михайлович</b>	<b>111 838 259</b>
<b>2</b>	<b>Лелла Януш</b>	<b>111 838 257</b>
<b>3</b>	<b>Махнев Алексей Петрович</b>	<b>111 838 257</b>
<b>4</b>	<b>Преображенский Владимир Владимирович</b>	<b>111 838 256</b>
<b>5</b>	<b>Вагапов Эльдар Рстамович</b>	<b>110 383 665</b>
<b>6</b>	<b>Елисеев Вилен Олегович</b>	<b>109 392 785</b>
<b>7</b>	<b>Жученко Антон Александрович</b>	<b>104 751 833</b>
<b>8</b>	<b>Бреев Павел Юрьевич</b>	<b>104 751 693</b>
<b>9</b>	<b>Гуцериев Микаил Сафарбекович</b>	<b>104 751 693</b>
<b>10</b>	<b>Гуцериев Саид Михайлович</b>	<b>104 751 693</b>
<b>11</b>	<b>Калюжный Максим Геннадьевич</b>	<b>104 751 693</b>
<b>12</b>	<b>Миракян Авет Владимирович</b>	<b>104 751 693</b>
<b>13</b>	<b>Тынкован Александр Анатольевич</b>	<b>104 751 693</b>
<b>14</b>	<b>Ужахов Билан Абдурахимович</b>	<b>104 751 693</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>1</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 505 143 164</b>

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Дерех Андрей Михайлович
2. Лелла Януш
3. Махнев Алексей Петрович
4. Преображенский Владимир Владимирович
5. Вагапов Эльдар Рстамович
6. Елисеев Вилен Олегович
7. Жученко Антон Александрович
8. Бреев Павел Юрьевич
9. Гуцериев Микаил Сафарбекович
10. Гуцериев Саид Михайлович
11. Калюжный Максим Геннадьевич
12. Миракян Авет Владимирович
13. Тынкован Александр Анатольевич
14. Ужахов Билан Абдурахимович

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения	179 768 227
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	107 510 226
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>59.8049%</b>

*Распределение голосов*

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Горохов Андрей Александрович	107 510 226	100.00	0	0	0	0
2	Рожковский Алексей Леонидович	107 510 226	100.00	0	0	0	0
3	Безлик Евгений Владимирович	107 510 226	100.00	0	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Горохов Андрей Александрович
2. Рожковский Алексей Леонидович
3. Безлик Евгений Владимирович.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:** Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2018 – июнь 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения	179 768 227
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	107 510 226
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>59.8049%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	107 510 216	99.9999
"ПРОТИВ"	10	0.000009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>107 510 226</b>	<b>100.0000</b>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Определить следующий размер вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2018 года - июнь 2019 года:

- вознаграждение членам Совета директоров Общества в размере не более 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей в общем;
- компенсация расходов, понесённых членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета директоров Обществ, в размере не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
- вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:** Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчётности (РСБУ) и по финансовой отчётности (МСФО) на 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения	179 768 227
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	107 510 226
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>59.8049%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>107 510 226</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>107 510 226</b>	<b>100.0000</b>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве внешнего аудитора годовой бухгалтерской отчётности (РСБУ) и годовой (в том числе промежуточной) консолидированной финансовой отчётности (МСФО) Общества (и его дочерних компаний) на 2018 год.

Председатель годового Общего Собрания акционеров  
ПАО «М.видео»

подпись /Гынкован А.А. /

Секретарь годового Общего Собрания акционеров  
ПАО «М.видео»

подпись /Шалгачева О.Г./