

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «М.ВИДЕО» (далее – «Общество»)**

Проект решения по вопросу 1 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года» – *«Чистую прибыль Общества по результатам 2017 года не распределять, дивиденды не выплачивать».*

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*
- 2) *Гуцериев Михаил Сафарбекович*
- 3) *Гуцериев Саид Михайлович*
- 4) *Ваганов Эльдар Рстамович*
- 5) *Дерех Андрей Михайлович*
- 6) *Елисеев Вилен Олегович*
- 7) *Жученко Антон Александрович*
- 8) *Калюжный Максим Геннадьевич*
- 9) *Лелла Януш*
- 10) *Махнев Алексей Петрович*
- 11) *Миракян Авет Владимирович*
- 12) *Преображенский Владимир Владимирович*
- 13) *Тынкован Александр Анатольевич*
- 14) *Ужахов Билан Абдурахимович».*

Проект решения по вопросу 4 повестки дня: «Об избрании Ревизионной комиссии Общества» – *«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:*

- 1) *Горохов Андрей Александрович*
- 2) *Рожковский Алексей Леонидович*
- 3) *Безлик Евгений Владимирович».*

Проект решения 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» – *«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, понесенных 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».*

Проект решения по вопросу 6 повестки дня: «Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчётности (РСБУ) и по финансовой отчётности (МСФО) на 2018 год» – *«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».*