

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 145/2018
заседания Совета Директоров (в форме заочного голосования)
ПАО «М.видео» (далее – «Общество»)

Дата рассылки опросных листов: 16 мая 2018 г.

Дата окончания приёма опросных листов: 24 мая 2018 г. (15.00 МСК)

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета Директоров:

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

В заседании Совета директоров, проводимом путём заочного голосования, приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров из 14 (четырнадцать) избранных. Кворум заседания Совета директоров имелся.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О созыве Годового Общего собрания акционеров Общества и определении даты, места, формы и времени его проведения.
2. Об определении даты, места и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества и порядка ее предоставления.
6. Об утверждении текста и порядка сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества.

<...>

Подсчет голосов осуществлял Корпоративный секретарь ПАО «М.видео» Шалгачева Ольга Геннадьевна.

По вопросу №1 повестки дня: О созыве Годового Общего собрания акционеров Общества и определении даты, места, формы и времени его проведения.

Вопрос, поставленный на голосование №1: Созвать Годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей 29 июня 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5.

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

«За»: 10 голосов

1. Бреев Павел Юрьевич
2. Гуцериев Саид Михайлович
3. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович
4. Дерех Андрей Михайлович
5. Жученко Антон Александрович
6. Лелла Януш (Lella Januzs)
7. Махнев Алексей Петрович
8. Преображенский Владимир Владимирович
9. Тынкован Александр Анатольевич

10. Ужахов Билан Абдурахимович

«Против»: 0 голосов

«Воздержался»: 0 голосов

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

Принятое решение по вопросу №1: Созвать Годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей 29 июня 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5.

По вопросу №2 повестки дня: Об определении даты, места и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование №2: Определить – 29 июня 2018 года 09 часов 30 минут - в качестве даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества.

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

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

«За»: 10 голосов

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

«Против»: 0 голосов

«Воздержался»: 0 голосов

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

Принятое решение по вопросу №2: Определить – 29 июня 2018 года 09 часов 30 минут - в качестве даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества.

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

По вопросу №3 повестки дня: Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование №3: Утвердить 07 июня 2018 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

«За»: 10 голосов

1. Бреев Павел Юрьевич
2. Гуцериев Саид Михайлович
3. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович
4. Дерех Андрей Михайлович
5. Жученко Антон Александрович
6. Лелла Януш (Lella Januzs)
7. Махнев Алексей Петрович
8. Преображенский Владимир Владимирович

9. Тынкован Александр Анатольевич

10. Ужахов Билан Абдурахимович

«Против»: 0 голосов

«Воздержался»: 0 голосов

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

Принятое решение по вопросу №3: Утвердить 07 июня 2018 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества.

По вопросу №4 повестки дня: Об утверждении повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование №4: Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества:

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.
6. Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчетности (РСБУ) и по финансовой отчетности (МСФО) на 2018 год.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

«За»: 10 голосов

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

«Против»: 0 голосов

«Воздержался»: 0 голосов

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

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

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.
6. Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчетности (РСБУ) и по финансовой отчетности (МСФО) на 2018 год.

По вопросу №5 повестки дня: Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества и порядка ее предоставления.

Вопрос, поставленный на голосование №5: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании

акционеров Общества, при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества:

- Годовой отчет Общества за 2017 г. включая Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете, Отчет о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ и по МСФО, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 г.;
- Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и группы по МСФО за 2017 г.;
- Оценка заключения Аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- Информация о внешнем Аудиторе российской бухгалтерской и международной финансовой отчетности Общества;
- Проекты решений по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества;
- Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве Годового Общего собрания акционеров Общества, о рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года;
- Доклад Совета директоров по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, начиная с 08 июня 2018 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00 вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров, по следующему адресу: Россия, г. Москва, 105066, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 корп. 20, а также на официальном сайте Общества в сети интернет: invest.mvideo.ru.

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «М.видео» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляет ему копии указанных выше документов.

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:

«За»: 10 голосов

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

«Против»: 0 голосов

«Воздержался»: 0 голосов

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

Принятое решение по вопросу №5: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества:

- Годовой отчет Общества за 2017 г. включая Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и заключение Ревизионной комиссии о достоверности

данных, содержащихся в Годовом отчете, Отчет о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- Годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ и по МСФО, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 г.;
- Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и группы по МСФО за 2017 г.;
- Оценка заключения Аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- Информация о внешнем Аудиторе российской бухгалтерской и международной финансовой отчетности Общества;
- Проекты решений по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества;
- Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве Годового Общего собрания акционеров Общества, о рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года;
- Доклад Совета директоров по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, начиная с 08 июня 2018 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00 вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров, по следующему адресу: Россия, г. Москва, 105066, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 корп. 20, а также на официальном сайте Общества в сети интернет: invest.mvideo.ru.

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «М.видео» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляет ему копии указанных выше документов.

По вопросу №6 повестки дня: Об утверждении текста и порядка сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование №6: Утвердить текст сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. Утвердить размещение сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://invest.mvideo.ru>, в срок не позднее 29 мая 2018 года в качестве порядка сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:

«За»: 10 голосов

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

«Против»: 0 голосов

«Воздержался»: 0 голосов

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

Принятое решение по вопросу №6: Утвердить текст сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. Утвердить размещение сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://invest.mvideo.ru>. в срок не позднее 29 мая 2018 года в качестве порядка сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества.

<...>

Дата и место составления Протокола: 24 мая 2018 г., 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20

Председатель Совета Директоров ПАО «М.видео»
Корпоративный Секретарь ПАО «М.видео»

подпись
подпись

/Гуцериев С.М./
/Шалгачева О.Г./

Выписка верна.

Дата составления выписки – 06 июня 2018 года

Корпоративный секретарь ПАО «М.видео»



М.п.

/Шалгачева О.Г./

Корпоративный секретарь ПАО "М.видео"

Шапугина С.

