

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Совета директоров Публичного акционерного общества «М.видео» о крупной сделке (взаимосвязанных сделках)

Совет директоров Публичного акционерного общества «М.видео» (далее – «Общество»), рассмотрев представленные материалы, утверждает настоящее заключение для целей голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества по вопросу о предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Настоящее заключение подготовлено Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – «Закон об АО»).

1. Условия и стороны сделки (взаимосвязанных сделок)

Основные условия и стороны сделки (взаимосвязанных сделок) указаны в бюллетене (формулировке решения) для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 13 апреля 2018 года

2. Заинтересованность в совершении сделки (взаимосвязанных сделок)

Лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки (взаимосвязанных сделок) в соответствии со статьей 81 Закона об АО, являются:

- Компания МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД (MIANELLO LIMITED), являющаяся контролирующим лицом Общества и Общества с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент» (далее – «М.видео Менеджмент») (выгодоприобретатель по сделке);
- Компания ВУПАЛИАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (WOOPALIAR HOLDINGS LIMITED), являющаяся контролирующим лицом Общества и М.видео Менеджмент (выгодоприобретатель по сделке);
- Компания ГРЕНОДАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GRENODAR HOLDINGS LIMITED), являющаяся контролирующим лицом Общества и М.видео Менеджмент (выгодоприобретатель по сделке);
- Михаил Сафарбекович Гучериев, являющийся членом Совета директоров Общества, контролирующим лицом Общества и М.видео Менеджмент (выгодоприобретатель по сделке);
- Саид Михайлович Гучериев – член Совета директоров Общества, сын Михаила Сафарбековича Гучериева, являющегося контролирующим лицом М.видео Менеджмент (выгодоприобретатель по сделке);
- Саит-Салам Сафарбекович Гучериев – член Совета директоров Общества, брат Михаила Сафарбековича Гучериева, являющегося контролирующим лицом М.видео Менеджмент (выгодоприобретатель по сделке);
- Билан Абдурахимович Ужахов, являющийся членом Совета директоров Общества, членом Правления Общества (коллегиальный исполнительный орган), Генеральным

директором Общества (единоличный исполнительный орган) и Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) М.видео Менеджмент (выгодоприобретатель по сделке);

- Фернандес Аиса Энрике Анхель, являющийся членом Правления Общества (коллегиальный исполнительный орган) и Исполнительным директором (единоличный исполнительный орган) М.видео Менеджмент (выгодоприобретатель по сделке).

3. Предполагаемые последствия заключения сделки (взаимосвязанных сделок) для деятельности Общества

Совершение сделки (взаимосвязанных сделок) позволит предоставить обеспечение в отношении обязательств М.видео Менеджмент в рамках сделки по привлечению М.видео Менеджмент финансирования посредством заключения кредитного соглашения с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – «Кредитное соглашение»). Привлеченные средства планируется использовать на финансирование приобретения единственного акционера ООО «Эльдорадо», что, по мнению Совета Директоров, является благоприятным предполагаемым последствием для Общества.

4. Предполагаемые риски заключения сделки (взаимосвязанных сделок) для деятельности Общества

Ввиду того, что Общество предоставляет обеспечение по обязательствам М.видео Менеджмент, существует риск наступления негативных финансовых последствий для Общества в виде обязанности исполнить обязательства М.видео Менеджмент по Кредитному соглашению в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения. Совет директоров считает, что у Общества, являющегося единственным участником М.видео Менеджмент, есть реальная возможность осуществлять управление деятельностью М.видео Менеджмент, в том числе по исполнению М.видео Менеджмент своих обязательств по Кредитному соглашению, и, соответственно, минимизировать риск наступления негативных последствий для Общества.

5. Целесообразность заключения сделки (взаимосвязанных сделок)

Совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, является целесообразным и отвечает интересам Общества.