

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 142/2018**  
**заседания Совета Директоров (в форме заочного голосования)**  
**Публичного акционерного общества «М.видео» (далее – «Общество»)**

**Дата рассылки опросных листов:** 05 марта 2018 г.

**Дата окончания приёма опросных листов:** 09 марта 2018 г. (14.00 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. Елисеев Вилен Олегович
6. Жученко Антон Александрович
7. Калюжный Максим Геннадьевич
8. Лелла Януш (Lella Januzs)
9. Махнев Алексей Петрович
10. Миракян Авет Владимирович
11. Тынкован Александр Анатольевич
12. Ужахов Билан Абдурахимович

В заседании Совета директоров, проводимом путём заочного голосования, приняли участие 12 (двенадцать) членов Совета директоров из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум заседания Совета директоров имелся.

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

**Вопрос, поставленный на голосование №1: Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 13 апреля 2018 года в 10 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5.**

**Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:**

**«За»: 12 голосов**

1. Бреев Павел Юрьевич
2. Гуцериев Саид Михайлович
3. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович
4. Дерех Андрей Михайлович
5. Елисеев Вилен Олегович
6. Жученко Антон Александрович
7. Калюжный Максим Геннадьевич
8. Лелла Януш (Lella Januzs)
9. Махнев Алексей Петрович
10. Миракян Авет Владимирович
11. Тынкован Александр Анатольевич
12. Ужахов Билан Абдурахимович

**«Против»: 0 голосов**

**«Воздержался»: 0 голосов**

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение по вопросу №1: Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 13 апреля 2018 года в 10 часов 30 минут по московскому времени 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 во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование №2: Определить – 13 апреля 2018 года 09 часов 00 минут - в качестве даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества.**

**Определить адрес – 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»: 12 голосов**

1. Бреев Павел Юрьевич
2. Гуцериев Саид Михайлович
3. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович
4. Дерех Андрей Михайлович
5. Елисеев Вилен Олегович
6. Жученко Антон Александрович
7. Калюжный Максим Геннадьевич
8. Лелла Януш (Lella Januzs)
9. Махнев Алексей Петрович
10. Миракян Авет Владимирович
11. Тынкован Александр Анатольевич
12. Ужахов Билан Абдурахимович

**«Против»: 0 голосов**

**«Воздержался»: 0 голосов**

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение по вопросу №2: Определить – 13 апреля 2018 года 09 часов 00 минут - в качестве даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества.**

**Определить адрес – 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 во Внеочередном Общем собрании акционеров.**

**Вопрос, поставленный на голосование №3: Определить 21 марта 2018 года в качестве даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества.**

**Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:**

**«За»: 12 голосов**

1. Бреев Павел Юрьевич
2. Гуцериев Саид Михайлович
3. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович
4. Дерех Андрей Михайлович
5. Елисеев Вилен Олегович
6. Жученко Антон Александрович
7. Калюжный Максим Геннадьевич
8. Лелла Януш (Lella Januzs)
9. Махнев Алексей Петрович
10. Миракян Авет Владимирович
11. Тынкован Александр Анатольевич
12. Ужахов Билан Абдурахимович

**«Против»: 0 голосов**

**«Воздержался»: 0 голосов**

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение по вопросу №3:** Определить 21 марта 2018 года в качестве даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

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

**Вопрос, поставленный на голосование №4:** Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

**Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:**

**«За»: 12 голосов**

1. Бреев Павел Юрьевич
2. Гуцериев Саид Михайлович
3. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович
4. Дерех Андрей Михайлович
5. Елисеев Вилен Олегович
6. Жученко Антон Александрович
7. Калюжный Максим Геннадьевич
8. Лелла Януш (Lella Januzs)
9. Махнев Алексей Петрович
10. Миракян Авет Владимирович
11. Тынкован Александр Анатольевич
12. Ужахов Билан Абдурахимович

**«Против»: 0 голосов**

**«Воздержался»: 0 голосов**

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение по вопросу №4:** Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

**По вопросу №5 повестки дня:** Об утверждении текста и порядка сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование №5:** Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. Утвердить размещение сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://invest.mvideo.ru>, в срок не позднее 13 марта 2018 года в качестве порядка сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:**

**«За»: 12 голосов**

1. Бреев Павел Юрьевич
2. Гуцериев Саид Михайлович
3. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович
4. Дерех Андрей Михайлович
5. Елисеев Вилен Олегович
6. Жученко Антон Александрович
7. Калюжный Максим Геннадьевич
8. Лелла Януш (Lella Januzs)
9. Махнев Алексей Петрович
10. Миракян Авет Владимирович
11. Тынкован Александр Анатольевич
12. Ужахов Билан Абдурахимович

**«Против»: 0 голосов**

**«Воздержался»: 0 голосов**

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение по вопросу №5:** Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. Утвердить размещение сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://invest.mvideo.ru>. в срок не позднее **13 марта 2018 года** в качестве порядка сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**По вопросу №6 повестки дня: Об определении цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст. 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».**

**Вопрос, поставленный на голосование №6:** В порядке статьи 75 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон), на основании отчета оценщика ООО «АйБи-Консалт» от 16 февраля 2018 года № 2880 02/18 1 определить цену выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст. 76 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае предъявления акционером соответствующего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества в размере рыночной стоимости 401 (Четыреста один) рубль 01 копейка за 1(одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

**Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:**

**«За»: 12 голосов**

1. Бреев Павел Юрьевич
2. Гущериев Саид Михайлович
3. Гущериев Саит-Салам Сафарбекович
4. Дерех Андрей Михайлович
5. Елисеев Вилен Олегович
6. Жученко Антон Александрович
7. Калюжный Максим Геннадьевич
8. Лелла Януш (Lella Januzs)
9. Махнев Алексей Петрович
10. Миракян Авет Владимирович
11. Тынкован Александр Анатольевич
12. Ужахов Билан Абдурахимович

**«Против»: 0 голосов**

**«Воздержался»: 0 голосов**

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение по вопросу №6:** В порядке статьи 75 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон), на основании отчета оценщика ООО «АйБи-Консалт» от 16 февраля 2018 года № 2880 02/18 1 определить цену выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст. 76 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае предъявления акционером соответствующего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества в размере рыночной стоимости 401 (Четыреста один) рубль 01 копейка за 1(одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

**Приложения: Приложение №1**

**Лицо, осуществляющее подсчет голосов:** Корпоративный секретарь Общества

**Дата и место составления Протокола:** 09 марта 2018 г., 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20

Председатель Совета Директоров Общества  
Корпоративный Секретарь Общества

/Гущериев С.М./  
/Лымарь Е.В./

**Выписка верна.**

**Дата составления выписки – 21 марта 2018 года**

Корпоративный секретарь ПАО «М.видео»



/Лымарь Е.В./



## СООБЩЕНИЕ

о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «М.видео» (далее – Общество)

(адрес места нахождения - Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20)

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «М.видео» состоится по адресу: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корпус 5

Форма проведения Внеочередного Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения Внеочередного Общего собрания акционеров: 13 апреля 2018 г.

Дата и время начала регистрации акционеров или их представителей: 13 апреля 2018 г. с 09.00 по адресу: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корпус 5

Начало Внеочередного Общего собрания акционеров: 10:30 по московскому времени.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-11700-А, дата государственной регистрации выпуска: 23.08.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

### Совет директоров информирует:

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров: 21 марта 2018 года.

Начиная с 23 марта 2018 года по рабочим дням с 10.00 до 18.00, акционеры вправе ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, по следующему адресу: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20, а также на официальном сайте ПАО «М.видео» в сети Интернет: [invest.mvideo.ru](http://invest.mvideo.ru).

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «М.видео», вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20.

Принявшими участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», и акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео».

## УВЕДОМЛЕНИЕ

о праве акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций

Уведомляем Вас о том, что акционеры, проголосовавшие «ПРОТИВ» или не принявшие участие в голосовании на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» 13.04.2018 по вопросу № 1 повестки дня «О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность» (далее по тексту – Сделка), вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества соответствующего решения.

Количество голосующих акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Собрании, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа Обществом указанных акций.



В соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» выкуп акций Обществом будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества (Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, которая составляет **401 (Четыреста один) рубль 01 копейка** за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

В соответствии с требованиями п.3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах» указанная цена выкупа акций Общества составляет не ниже рыночной стоимости, определенной оценщиком ООО «АйБи - Консалт» (ОГРН 1027700422507) (Отчет № 2880 02/18 1 от 16.02.2018г).

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, т.е. по состоянию на 21.03.2018 г.

#### **Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:**

1. Акционер, имеющий право требовать от ПАО «М.видео» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, направляет в адрес регистратора Общества – АО «Независимая регистраторская компания» (почтовый адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б) путем направления по почте либо вручения под роспись, требование о выкупе акций (далее – «Требование») в письменной форме с указанием:

- сведений, позволяющих идентифицировать акционера, предъявившего Требование (фамилию, имени, отчества (полного наименования) акционера; места жительства (места нахождения) акционера; паспортных данных (сведения о государственной регистрации) акционера);
- количества, категории (типа) и государственного регистрационного номера выпуска акций, выкупа которых требует.

Требование направляется по следующему почтовому адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б или представляется акционером лично по указанному адресу в рабочие дни в следующие часы приема: **понедельник-четверг с 10:00 ч. до 17:00ч., пятница и предпраздничные дни с 10:00 до 16:00ч. по местному времени.**

2. Требования о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия Внеочередным Общим собранием акционеров решения о предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом Сделки, то есть, начиная с «14» апреля 2018 года до «28» мая 2018 года (включительно). Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер вправе отозвать свое Требование не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия Внеочередным Общим собранием акционеров решения о предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом Сделки, то есть начиная с «14» апреля 2018 года до «28» мая 2018 года (включительно). В этом случае акционер направляет или вручает в письменной форме Отзыв требования по адресу, по которому направляется Требование. Отзыв акционером Требования должен поступить в Общество не позднее указанного срока. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

3. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций, выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего Требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое Требование.

4. Выкуп акций у акционеров, предъявивших Требование, будет осуществляться в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия Внеочередным Общим собранием акционеров решения о предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом Сделки, то есть в период с «29» мая 2018 года по «27» июня 2018 года.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества в безналичной форме.

Оплата акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Оплата акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

5. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

6. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия Собранием решения о предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом Сделки. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены Требования, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Дополнительную информацию в связи с реализацией права требования выкупа акций можно получить, связавшись с Регистратором Общества.

Контакты регистратора Общества - АО "Независимая регистраторская компания"

Адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б

Телефон: +7 (495) 989-76-50; Факс: +7 (495) 989-76-82; E-mail: info@nrcreg.ru

**Совет директоров ПАО «М.видео»**



Корпоративный секретарь ГАО "М.видео"

*С. Б.*  
1. С. Б. /

