

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «М.видео»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «М.видео» (далее – ПАО «М.видео», Общество).

Место нахождения общества: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20.

Адрес общества: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20.

Вид Общего собрания акционеров (далее – Общее собрание) (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное): годовое.

Форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 04 июня 2019 г.

Дата проведения Общего собрания: 26 июня 2019 г.

Место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корпус 5.

Лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: В соответствии с п.3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров ПАО «М.видео» и выполняющим функции счетной комиссии – Акционерное общество «Сервис-Реестр» (далее – Регистратор).

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр».

Место нахождения и адрес Регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

Имена лиц, уполномоченных Регистратором: Латарцев Иван Николаевич, доверенность № 189 от 13.10.2016 г.

Председатель Общего собрания: В соответствии с п.10.17. Устава Общества функции председателя Общего собрания акционеров выполняет единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) – Ужахов Билан Абдурахимович.

Секретарь Общего собрания: В соответствии с п.10.18. Устава Общества функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет Корпоративный секретарь Общества - Шалгачева Ольга Геннадьевна.

Дата составления отчёта об итогах голосования на Общем собрании: 28 июня 2019 г.

Повестка дня общего собрания:

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2019 – июнь 2020 года.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Вопрос повестки дня №1, поставленный на голосование – О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Общего собрания:	178 029 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня Общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:	178 029 047
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня Общего собрания:	160 958 078
Кворум по вопросу №1 повестки дня Общего собрания имеется	90.4111327%

Решение по вопросу повестки дня №1, поставленное на голосование:

Чистую прибыль Общества по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	160958078	100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	133081790	82.6810258%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	27876278	17.3189680%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10	0.0000062%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня №1:

Чистую прибыль Общества по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Вопрос повестки дня №2, поставленный на голосование – Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Общего собрания:	178 029 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня Общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:	178 029 047
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня Общего собрания:	160 958 078
Кворум по вопросу №2 повестки дня Общего собрания имеется	90.4111327%

Решение по вопросу повестки дня №2, поставленное на голосование:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	160958078	100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	160957948	99.9999192%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	130	0.0000808%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня №2:

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

Вопрос повестки дня №3, поставленный на голосование – Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Общего собрания:	2 492 406 658
--	---------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:	2 492 406 658
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня Общего собрания:	2 253 413 092
Кворум по вопросу №3 повестки дня Общего собрания имеется	90.4111327%

Решение по вопросу повестки дня №3, поставленное на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества:

- 1) Андреас Блазе (Andreas Blase)
- 2) Бреев Павел Юрьевич
- 3) Вагапов Эльдар Рстамович
- 4) Гуцериев Микаил Сафарбекович
- 5) Гуцериев Саид Михайлович
- 6) Дерех Андрей Михайлович
- 7) Елисеев Вилен Олегович
- 8) Жученко Антон Александрович
- 9) Махнев Алексей Петрович
- 10) Миракян Авет Владимирович
- 11) Преображенский Владимир Владимирович
- 12) Тынкован Александр Анатольевич
- 13) Ужахов Билан Абдурахимович
- 14) Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella)
- 15) Менжинский Сергей Юрьевич»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	2253413092	100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
Дерех Андрей Михайлович	157226521	6.9772614%
Махнев Алексей Петрович	157226512	6.9772610%
Преображенский Владимир Владимирович	156287516	6.9355910%
Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella)	151402309	6.7187996%
Тынкован Александр Анатольевич	143378417	6.3627223%
Андреас Блазе (Andreas Blase)	141556776	6.2818831%
Гуцериев Саид Михайлович	141556714	6.2818803%
Гуцериев Микаил Сафарбекович	141556706	6.2818800%
Елисеев Вилен Олегович	141556637	6.2818769%
Бреев Павел Юрьевич	141556636	6.2818769%
Вагапов Эльдар Рстамович	141556636	6.2818769%
Миракян Авет Владимирович	141556636	6.2818769%
Ужахов Билан Абдурахимович	141556636	6.2818769%
Жученко Антон Александрович	114552307	5.0835023%
Менжинский Сергей Юрьевич	26106549	1.1585337%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	214779572	9.5313004%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	12	0.0000005%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня №3:

Избрать членами Совета директоров Общества:

- 1) Андреас Блазе (Andreas Blase)
- 2) Бреев Павел Юрьевич
- 3) Вагапов Эльдар Рстамович
- 4) Гуцериев Микаил Сафарбекович
- 5) Гуцериев Саид Михайлович
- 6) Дерех Андрей Михайлович
- 7) Елисеев Вилен Олегович
- 8) Жученко Антон Александрович
- 9) Махнев Алексей Петрович
- 10) Миракян Авет Владимирович
- 11) Преображенский Владимир Владимирович
- 12) Тынкован Александр Анатольевич
- 13) Ужахов Билан Абдурахимович
- 14) Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella).

Вопрос повестки дня №4, поставленный на голосование – Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Общего собрания:	178 029 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня Общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:	178 027 596
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня Общего собрания:	160 958 078
Кворум по вопросу №4 повестки дня Общего собрания имеется	90.4118696%

Решение по вопросу повестки дня №4, поставленное на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	160958078	100.0000000%
Горохов Андрей Александрович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	160957948	99.9999192%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	130	0.0000808%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0%
Рожковский Алексей Леонидович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	160957948	99.9999192%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	130	0.0000808%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0%

	Число голосов	Доля голосов %
Безлик Евгений Владимирович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	160957948	99.9999192%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	130	0.0000808%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня №4:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

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

Вопрос повестки дня №5, поставленный на голосование – Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2019 - июнь 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Общего собрания:	178 029 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня Общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:	178 029 047
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №5 повестки дня Общего собрания:	160 958 078
Кворум по вопросу №5 повестки дня Общего собрания имеется	90.4111327%

Решение по вопросу повестки дня №5, поставленное на голосование:

Определить следующий размер вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2019 года - июнь 2020 года:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	160958078	100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	160957948	99.9999192%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	130	0.0000808%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня №5:

Определить следующий размер вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2019 года - июнь 2020 года:

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

Вопрос повестки дня №6, поставленный на голосование – Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Общего собрания:	178 029 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня Общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:	178 029 047
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №6 повестки дня Общего собрания:	160 958 078
Кворум по вопросу №6 повестки дня Общего собрания имеется	90.4111327%

Решение по вопросу повестки дня №6, поставленное на голосование:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	160958078	100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	160958068	99.9999938%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10	0.0000062%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня №6:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

Председатель годового Общего Собрания акционеров
ПАО «М.видео»

подпись/Ужахов Б.А. /

Секретарь годового Общего Собрания акционеров
ПАО «М.видео»

подпись/Шалгачева О.Г./