

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

По вопросу № 1 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года»

Проект решения по вопросу № 1 повестки дня: «Чистую прибыль Общества по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не выплачивать».

По вопросу № 2 повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».

Проект решения по вопросу № 2 повестки дня: «Определить количественный состав Совета директоров Общества: 14 (четырнадцать) человек».

По вопросу № 3 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Проект решения по вопросу № 3 повестки дня: «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».

По вопросу № 4 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Проект решения по вопросу № 4 повестки дня: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

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

По вопросу № 5 повестки дня: «Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2019 – июнь 2020 года»

Проект решения по вопросу № 5 повестки дня: «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».

По вопросу №6 повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества»

Проект решения по вопросу №6 повестки дня: «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год».