

**ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «М.ВИДЕО»
(далее – Общество) по вопросам повестки дня внеочередного Общего
собрания акционеров Общества 18 января 2019 года**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Позиция Совета директоров:

14.11.2018г. в Общество поступило требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества от акционера - Компании с ограниченной ответственностью МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД (MIANELLO LIMITED), владеющего более 10% голосующих акций Общества. Указанный акционер предложил следующую формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества **«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»**: *Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества*

В соответствии с п.7 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах»: *«Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам»*

Принимая во внимание указанное выше, Совет директоров считает необходимым досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует определить состав Совета директоров в количестве 14 (четырнадцать) человек.

Позиция Совета директоров:

Принимая во внимание потребности Общества, важность задач, стоящих перед компанией и его органами управления, Совет директоров Общества в составе 14 (четырнадцать) членов будет наилучшим образом обеспечивать эффективную деятельность Общества.

3. Об избрании Совета директоров Общества.

Рекомендация:

Для обеспечения соответствия высоким стандартам корпоративного управления Совет директоров рекомендует акционерам Общества голосовать в первую очередь за кандидатуры независимых директоров по вопросу избрания Совета директоров Общества.

Позиция Совета директоров:

Акционеры Общества, являющиеся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества в установленный срок направили в Общество предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 18.01.2019г., предложив следующих кандидатов:

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. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella)
10. Махнев Алексей Петрович
11. Миракян Авет Владимирович
12. Преображенский Владимир Владимирович
13. Тынкован Александр Анатольевич
14. Ужахов Билан Абдурахимович

Комитет по вознаграждениям и назначениям провел предварительную оценку кандидатов, предложенных акционерами Общества, проверку и анализ их профессиональной квалификации и независимости. По результатам оценки Комитет по вознаграждениям и назначениям пришёл к выводу, что опыт и образование, а также знания и квалификация выдвинутых в Совет директоров кандидатов в различных областях позволят выполнять им обязанности члена Совета директоров, а также непосредственно способствовать эффективной работе всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров. Все кандидаты имеют безупречную деловую репутацию. 3 из 14 кандидатов полностью отвечают критериям независимости, установленным правилами листинга ПАО Московская биржа и Положением о Совете директоров Общества, а именно:

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 - **независимый директор**
7. Елисеев Вилен Олегович
8. Жученко Антон Александрович
9. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella) - **независимый директор**
10. Махнев Алексей Петрович
11. Миракян Авет Владимирович
12. Преображенский Владимир Владимирович - **независимый директор**
13. Тынкован Александр Анатольевич
14. Ужахов Билан Абдурахимович

Состав Совета директоров, в случае его избрания согласно рекомендации, будет сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам.