

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «М.ВИДЕО» (далее – «Общество») 18 января 2019 года**

Проект решения по вопросу 1 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» – *«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества».*

Проект решений по вопросу 2 повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества» – *«Определить количественный состав Совета директоров Общества: 14 (Четырнадцать) человек».*

Проект решений по вопросу 3 повестки дня: «Об избрании Совета директоров Общества» – *«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:*

- 1) Андреас Блазе (Andreas Blase)*
- 2) Бреев Павел Юрьевич*
- 3) Гуцериев Микаил Сафарбекович*
- 4) Гуцериев Саид Михайлович*
- 5) Вагапов Эльдар Рстамович*
- 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»*