

**Выписка из Протокола № 157/2018
заседания Совета директоров (в форме заочного голосования)
Публичного акционерного общества «М.видео» (далее – «Общество»)**

Дата окончания приёма опросных листов: 19 ноября 2018 г. (18.00 МСК)

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:

1. Бреев Павел Юрьевич;
2. Вагапов Эльдар Рстамович;
3. Гуцериев Саид Михайлович;
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. Преображенский Владимир Владимирович;
12. Тынкован Александр Анатольевич;
13. Ужахов Билан Абдурахимович.

В заседании Совета директоров, проводимом путём заочного голосования, приняли участие 13 (тринадцать) членов Совета директоров из 14 (четырнадцать) избранных. Кворум заседания Совета директоров имелся.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и определении формы, даты, места и времени его проведения.
2. Об определении даты, места и времени начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении текста и порядка сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

<...>

Подсчёт голосов осуществлял Корпоративный секретарь ПАО «М.видео» Шалгачева Ольга Геннадьевна.

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

Вопрос, поставленный на голосование №1(1): На основании Требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, поступившего в Общество 14 ноября 2018 года от акционера - Компании с ограниченной ответственностью МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД (MIANELLO LIMITED), владеющего более 10% голосующих акций Общества, созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, **18 января 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу:** Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5.

Результаты голосования по вопросу №1 (1) повестки дня:

«За»: 13 голосов

1. Бреев Павел Юрьевич;
2. Вагапов Эльдар Рстамович;
3. Гуцериев Саид Михайлович;

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. Преображенский Владимир Владимирович;
12. Тынкован Александр Анатольевич;
13. Ужахов Билан Абдурахимович.

«Против»: 0 голосов

«Воздержался»: 0 голосов

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

Принятое решение по вопросу №1(1): На основании Требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, поступившего в Общество 14 ноября 2018 года от акционера - Компании с ограниченной ответственностью МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД (MIANELLO LIMITED), владеющего более 10% голосующих акций Общества, созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, **18 января 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу:** Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5.

Вопрос, поставленный на голосование №1(2): Определить, что предложения акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества будут приниматься в срок до 18 декабря 2018 года. Предложения о выдвижении должны быть направлены в адрес Общества - Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20 в соответствии с требованиями законодательства РФ и положениями внутренних документов Общества.

Результаты голосования по вопросу №1(2) повестки дня:

«За»: 13 голосов

1. Бреев Павел Юрьевич;
2. Вагапов Эльдар Рстамович;
3. Гуцериев Саид Михайлович;
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. Преображенский Владимир Владимирович;
12. Тынкован Александр Анатольевич;
13. Ужахов Билан Абдурахимович.

«Против»: 0 голосов

«Воздержался»: 0 голосов

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

Принятое решение по вопросу №1(2): Определить, что предложения акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества будут приниматься в срок до 18 декабря 2018 года. Предложения о выдвижении должны быть направлены в адрес Общества - Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20 в соответствии с требованиями законодательства РФ и положениями внутренних документов Общества.

Вопрос, поставленный на голосование №1(3): Форму и текст бюллетеней для голосования, а также перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, определить отдельным решением Совета директоров не позднее 25 декабря 2018 года.

Определить, что бюллетени для голосования рассылаются указанным в списке лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео», заказным письмом. Адреса для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20. Заполненные бюллетени должны быть получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования по вопросу №1(3) повестки дня:

«За»: 13 голосов

1. Бреев Павел Юрьевич;
2. Вагапов Эльдар Рстамович;
3. Гуцериев Саид Михайлович;
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. Преображенский Владимир Владимирович;
12. Тынкован Александр Анатольевич;
13. Ужахов Билан Абдурахимович.

«Против»: 0 голосов

«Воздержался»: 0 голосов

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

Принятое решение по вопросу №1(3): Форму и текст бюллетеней для голосования, а также перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, определить отдельным решением Совета директоров не позднее 25 декабря 2018 года.

Определить, что бюллетени для голосования рассылаются указанным в списке лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео», заказным письмом. Адреса для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20. Заполненные бюллетени должны быть получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу №2 повестки дня: Об определении даты, места и времени начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование №2: Определить – 18 января 2019 года 10 часов 00 минут - в качестве даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента. Определить – 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»: 13 голосов

1. Бреев Павел Юрьевич;
2. Вагапов Эльдар Рстамович;
3. Гуцериев Саид Михайлович;
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. Преображенский Владимир Владимирович;
12. Тынкован Александр Анатольевич;
13. Ужахов Билан Абдурахимович.

«Против»: 0 голосов

«Воздержался»: 0 голосов

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

Принятое решение по вопросу №2: Определить – 18 января 2019 года 10 часов 00 минут - в качестве даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента. Определить – 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: Утвердить 30 ноября 2018 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

«За»: 13 голосов

1. Бреев Павел Юрьевич;
2. Вагапов Эльдар Рстамович;
3. Гуцериев Саид Михайлович;
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. Преображенский Владимир Владимирович;
12. Тынкован Александр Анатольевич;
13. Ужахов Билан Абдурахимович.

«Против»: 0 голосов

«Воздержался»: 0 голосов

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

Принятое решение по вопросу №3: Утвердить 30 ноября 2018 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих 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 досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

«За»: 13 голосов

1. Бреев Павел Юрьевич;

2. Вагапов Эльдар Рстамович;
3. Гуцериев Саид Михайлович;
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. Преображенский Владимир Владимирович;
12. Тынкован Александр Анатольевич;
13. Ужахов Билан Абдурахимович.

«Против»: 0 голосов

«Воздержался»: 0 голосов

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

Принятое решение по вопросу №4: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании Совета директоров Общества.

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. 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 20 ноября 2018 года в качестве порядка сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и направление в электронной форме регистратору ПАО «М.видео» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:

«За»: 13 голосов

1. Бреев Павел Юрьевич;
2. Вагапов Эльдар Рстамович;
3. Гуцериев Саид Михайлович;
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. Преображенский Владимир Владимирович;
12. Тынкован Александр Анатольевич;
13. Ужахов Билан Абдурахимович.

«Против»: 0 голосов

«Воздержался»: 0 голосов

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

Принятое решение по вопросу №5: Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1. 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 20 ноября 2018 года в качестве порядка сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и направление в электронной форме регистратору ПАО «М.видео» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем

собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

<...>

Приложения:

- 1) Приложение №1 – Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 18 января 2019 года.

Дата и место составления Протокола: 19 ноября 2018 г., 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20

Председатель Совета директоров ПАО «М.видео»
Корпоративный секретарь ПАО «М.видео»

подпись
подпись

/Гуцериев С.М./
/Шалгачева О.Г./

Выписка верна.

Дата составления выписки – 18 декабря 2018 года

Корпоративный секретарь ПАО «М.видео»



/Шалгачева О.Г./

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 Общества состоится по адресу: г. Москва, 105066, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корпус 5.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей).

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: **18 января 2019 г.**

Дата, время и место начала регистрации акционеров или их представителей: **18 января 2019 г. с 10.00 по адресу: г. Москва, 105066, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корпус 5.**

Начало внеочередного Общего собрания акционеров: **11.00 по московскому времени.**

Время окончания регистрации акционеров или их представителей: **регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым 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 досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании Совета директоров Общества.

Совет директоров информирует:

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества на **30 ноября 2018 года**. Начиная с **26 декабря 2018 года** по рабочим дням с 10.00 до 18.00, акционеры вправе ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, по следующему адресу: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20, а также на официальном сайте Общества в сети Интернет: invest.mvideo.ru.

Предложения акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества будут приниматься в срок до **18 декабря 2018 года**. Предложения о выдвижении должны быть направлены в адрес Общества - Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20 в соответствии с требованиями законодательства РФ и положениями внутренних документов Общества.

Бюллетени для голосований рассылаются указанным в списке лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом. Адреса для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20. Заполненные бюллетени должны быть получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров ПАО «М.видео»

Корпоративный секретарь ПАО "М.видео"

Им - Шаповалов О.И.

