



105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5А. [www.mvideo.ru](http://www.mvideo.ru)  
ОГРН 5067746789248, ИНН 7707602010, КПП 770101001, тел.(495) 644-28-48

---

**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 2019 года».**

**Проект решения по вопросу № 1 повестки дня:**

«Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «М.видео», полученной по результатам 2019 отчетного года:

- часть чистой прибыли в размере 5 998 865 734 рубля 99 копеек была направлена на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года - промежуточные дивиденды, ранее выплаченные по результатам девяти месяцев 2019 года из прибыли 2019 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» от 03.12.2019 (Протокол №29 от 03.12.2019г);
- оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2019 года не распределять, дивиденды не выплачивать».

**По вопросу № 2 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

**Проект решения по вопросу № 2 повестки дня:**

«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

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

**По вопросу № 3 повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».**

**Проект решения по вопросу № 3 повестки дня:**

«Определить количественный состав Совета директоров Общества: 14 (Четырнадцать) человек. Количественный состав Совета директоров, определенный настоящим решением, применяется при формировании состава Совета директоров на настоящем годовом Общем собрании акционеров Общества, а также при формировании состава Совета директоров на Общих собраниях акционеров Общества, следующих за настоящим годовым Общим собранием акционеров Общества, в повестку дня которых включен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества».

**По вопросу № 4 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».**

**Проект решения по вопросу № 4 повестки дня:**

«Избрать членами Совета директоров Общества:

- 1) Блазе Андреас (Andreas Blase)
- 2) Бреев Павел Юрьевич
- 3) Вагапов Эльдар Рстамович

- 4) Гуцериев Саид Михайлович
- 5) Дерех Андрей Михайлович
- 6) Елисеев Вилен Олегович
- 7) Жученко Антон Александрович
- 8) Лелла Януш Александр (Janusz Aleksander Lella)
- 9) Махнев Алексей Петрович
- 10) Миракян Авет Владимирович
- 11) Преображенский Владимир Владимирович
- 12) Тынкован Александр Анатольевич
- 13) Ужахов Билан Абдурахимович
- 14) Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel)».

**По вопросу № 5 повестки дня: «Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2020 – июнь 2021 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 2020 года - июнь 2021 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 Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год».