

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «М.видео»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «М.видео» (далее – ПАО «М.видео», Общество).

Место нахождения Общества: Россия, 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20.

Адрес Общества: 105066, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20, этаж 5 помещение II комната 5А.

Вид Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание) (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное): годовое.

Форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 28 мая 2020г.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 22 июня 2020 г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр».

Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

Имена лиц, уполномоченных регистратором: Латарцев Иван Николаевич, доверенность № 185 от 21.11.2019 г.

Председатель Общего собрания: В соответствии с п.10.17. Устава Общества функции председателя Общего собрания акционеров выполнял Председатель Совета директоров Общества – Гучериев Саид Михайлович (далее – Председатель).

Секретарь Общего собрания: В соответствии с п.10.18. Устава Общества функции секретаря Общего собрания акционеров выполнял Корпоративный секретарь Общества - Шалгачева Ольга Геннадьевна.

Дата составления отчёта об итогах голосования на Общем собрании: 22 июня 2020 г.

Повестка дня общего собрания:

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2020 – июнь 2021 года.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Вопрос повестки дня №1, поставленный на голосование: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Общего собрания:	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня Общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:	179 768 227
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня Общего собрания:	136 170 821
Кворум по вопросу №1 повестки дня Общего собрания имелся	75.7479913%

Решение по вопросу повестки дня №1, поставленное на голосование:

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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	136 170 821	100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	136 170 821	100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня №1:

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.

Вопрос повестки дня №2, поставленный на голосование: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Общего собрания:	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня Общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:	179 684 907
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня Общего собрания:	136 170 821
Кворум по вопросу №2 повестки дня Общего собрания имелся	75.7831157%

Решение по вопросу повестки дня №2, поставленное на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	136 170 821	100.0000000%
<i>Безлик Евгений Владимирович</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	136 170 821	100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0%
Горохов Андрей Александрович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	136 170 821	100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0%
Рожковский Алексей Леонидович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	136 170 821	100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня №2:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

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

Вопрос повестки дня №3, поставленный на голосование: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Общего собрания:	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:	179 768 227
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня Общего собрания:	136 170 821
Кворум по вопросу №3 повестки дня Общего собрания имелся	75.7479913%

Решение по вопросу повестки дня №3, поставленное на голосование:

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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	136 170 821	100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	132 682 153	97.4380209%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	3 488 668	2.5619791%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по повестке дня №3:

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.

Вопрос повестки дня №4, поставленный на голосование: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Общего собрания:	2 516 755 178
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня Общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:	2 516 755 178
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня Общего собрания:	1 906 391 494
Кворум по вопросу №4 повестки дня Общего собрания имелся	75.7479913%

Решение по вопросу повестки дня №4, поставленное на голосование:

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).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	1 906 391 494	100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
Блазе Андреас (Andreas Blase)	132 596 381	6.9553595%
Бреев Павел Юрьевич	132 596 381	6.9553595%
Вагапов Эльдар Рстамович	132 596 381	6.9553595%
Гуцериев Саид Михайлович	132 596 381	6.9553595%
Дерех Андрей Михайлович	151 693 587	7.9571057%

	Число голосов	Доля голосов %
Елисеев Вилен Олегович	132 596 381	6.9553595%
Жученко Антон Александрович	132 596 381	6.9553595%
Лелла Януш Александр (Janusz Aleksander Lella)	144 444 152	7.5768357%
Махнев Алексей Петрович	132 596 381	6.9553595%
Миракян Авет Владимирович	132 596 381	6.9553595%
Преображенский Владимир Владимирович	151 693 561	7.9571044%
Тынкован Александр Анатольевич	132 596 381	6.9553595%
Ужахов Билан Абдурахимович	132 596 381	6.9553595%
Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel)	132 596 381	6.9553595%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	3	0.0000002%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня №4:

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).

Вопрос повестки дня №5, поставленный на голосование: «Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2020 – июнь 2021 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Общего собрания:	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня Общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:	179 768 227
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №5 повестки дня Общего собрания:	136 170 821
Кворум по вопросу №5 повестки дня Общего собрания имелся	75.7479913%

Решение по вопросу повестки дня №5, поставленное на голосование:

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 членом 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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	136 170 821	100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	132 707 083	97.4563288%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	3 463 738	2.5436712%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня №5:

Определить следующий размер вознаграждения и компенсаций расходов членом Совета директоров и членом 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 членом 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.

Вопрос повестки дня №6, поставленный на голосование: «Об утверждении аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Общего собрания:	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:	179 768 227
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №6 повестки дня Общего собрания:	136 170 821
Кворум по вопросу №6 повестки дня Общего собрания имелся	75.7479913%

Решение по вопросу повестки дня №6, поставленное на голосование:

Утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	136 170 821	100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	136 170 821	100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня №6:

Утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

Председатель годового Общего собрания акционеров
ПАО «М.видео»

подпись/Гуцериев С.М. /

Секретарь годового Общего собрания акционеров
ПАО «М.видео»

подпись/Шалгачева О.Г./