

**ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «М.ВИДЕО»
(далее – Общество) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания
акционеров Общества 28 декабря 2020 года**

Вопрос № 1 повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «М.видео».

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

Вопрос «*Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «М.видео»*» внесён в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Рекомендация Совета директоров по вопросу №1 повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «М.видео»: 9 (Девять) человек. Количественный состав Совета директоров, определённый решением внеочередного Общего собрания акционеров (проводимого 28.12.2020), применяется при формировании состава Совета директоров на Общих собраниях акционеров ПАО «М.видео», следующих за настоящим внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «М.видео» (проводимым 28.12.2020), в повестку дня которых включен вопрос об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео».

Позиция Совета директоров:

Принимая во внимание потребности Общества, важность задач, стоящих перед Обществом и его органами управления, Совет директоров Общества считает оптимальной численностью состава Совета директоров 9 членов. Совет директоров Общества в составе 9 членов будет наилучшим образом обеспечивать эффективную деятельность Совета директоров, позволит обеспечивать возможность вести плодотворную, конструктивную дискуссию, принимать быстрые и взвешенные решения, а также организовывать эффективную деятельность комитетов Совета директоров.

Вопрос об определении количественного состава Совета директоров выносится на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», проводимого 28 декабря 2020 года, в целях обеспечения прав акционеров ПАО «М.видео» при проведении последующих Общих собраний акционеров, в повестку дня которых включен вопрос об избрании членов Совета директоров, в порядке, определенном статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».