Выписка из Протокола № 191/2020
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «М.видео» (далее – «Общество»)

Дата, время и место проведения заседания: 23 ноября 2020 г., начало заседания в 14.00 по московскому времени – окончание заседания в 17.00 по московскому времени, Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 корп.20, переговорная 510.
Форма проведения: совместное присутствие.
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (с учётом членов Совета директоров, предоставивших письменные мнения по вопросам повестки дня):
1. Андреас Блазе (Andreas Blase) (предоставил письменное мнение по вопросам повестки дня);
2. Бреев Павел Юрьевич (с использованием видео-конференц-связи);
3. Вагапов Эльдар Рстамович (с использованием видео-конференц-связи);
4. Гуцериев Саид Михайлович (с использованием видео-конференц-связи);
5. Дерех Андрей Михайлович (с использованием видео-конференц-связи);
6. Елисеев Вилен Олегович (с использованием видео-конференц-связи);
7. Жученко Антон Александрович (с использованием видео-конференц-связи);
8. Махнев Алексей Петрович (предоставил письменное мнение по вопросам повестки дня);
9. Миракян Авет Владимирович (с использованием видео-конференц-связи);
10. Преображенский Владимир Владимирович (с использованием видео-конференц-связи);
11. Тынкован Александр Анатольевич (с использованием видео-конференц-связи);
12. Ужахов Билан Абдурахимович (с использованием видео-конференц-связи);
13. Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel) (с использованием видео-конференц-связи);
14. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella) (с использованием видео-конференц-связи).

В соответствии с п.1 ст. 68 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон), п.11.9. и п.11.11. Устава Общества, п.4.2.2. и п.4.3.3. Положения о Совете директоров Общества при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учтены письменные мнения отсутствовавших на заседании членов Совета директоров Общества (Андреас Блазе (Andreas Blase), Махнева Алексея Петровича).
Письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, были оглашены до начала голосования по вопросам повестки дня, по которым были представлены письменные мнения.
В соответствии с п.11.10. и п.11.11. Устава Общества, п.4.2.2. Положения о Совете директоров Общества члены Совета директоров Общества Бреев Павел Юрьевич, Вагапов Эльдар Рстамович, Гуцериев Саид Михайлович, Дерех Андрей Михайлович, Елисеев Вилен Олегович, Жученко Антон Александрович, Миракян Авет Владимирович, Преображенский Владимир Владимирович, Тынкован Александр Анатольевич, Ужахов Билан Абдурахимович, Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel), Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella) приняли участие в заседании Совета директоров с использованием видео-конференц-связи.
В заседании Совета директоров приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета директоров Общества (с учётом членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров с использованием видео-конференц-связи, и членов Совета директоров, предоставивших письменные мнения по вопросам повестки дня) из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
<…>

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

Повестка дня заседания Совета директоров:

<…>

5. О созыве и подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

<…>

По вопросу №5 повестки дня: О созыве и подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:
Созвать по инициативе Совета директоров внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить в качестве даты окончания приёма бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров) – 28 декабря 2020 года. Определить, что заполненные бюллетени должны направляться по почтовому адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5А.

Итоги голосования:
«За»: 14 голосов

1. Андреас Блазе (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. Махнев Алексей Петрович;
9. Миракян Авет Владимирович;
10. Преображенский Владимир Владимирович;
11. Тынкован Александр Анатольевич;
12. Ужахов Билан Абдурахимович;
13. Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel);
14. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella).

«Против»: 0 голосов
«Воздержался»: 0 голосов
Решение принято единогласно.

Принятое решение №5.1. по вопросу №5 повестки дня заседания:
Созвать по инициативе Совета директоров внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить в качестве даты окончания приёма бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров) – 28 декабря 2020 года. Определить, что заполненные бюллетени должны направляться по почтовому адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5А.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить 04 декабря 2020 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:
«За»: 14 голосов

1. Андреас Блазе (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. Махнев Алексей Петрович;
9. Миракян Авет Владимирович;
10. Преображенский Владимир Владимирович;
11. Тынкован Александр Анатольевич;
12. Ужахов Билан Абдурахимович;
13. Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel);
14. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella).

«Против»: 0 голосов
«Воздержался»: 0 голосов
Решение принято единогласно.

Принятое решение №5.2. по вопросу №5 повестки дня заседания:
Утвердить 04 декабря 2020 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «М.видео».

Итоги голосования:
«За»: 14 голосов
1. Андреас Блазе (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. Махнев Алексей Петрович;
9. Миракян Авет Владимирович;
10. Преображенский Владимир Владимирович;
11. Тынкован Александр Анатольевич;
12. Ужахов Билан Абдурахимович;
13. Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel);
14. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella).

«Против»: 0 голосов
«Воздержался»: 0 голосов
Решение принято единогласно.

Принятое решение №5.3. по вопросу №5 повестки дня заседания:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «М.видео».

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4. Утвердить размещение сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.mvideoeldorado.ru/ в срок не позднее 27 ноября 2020 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.
Итоги голосования:
«За»: 14 голосов
1. Андреас Блазе (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. Махнев Алексей Петрович;
9. Миракян Авет Владимирович;
10. Преображенский Владимир Владимирович;
11. Тынкован Александр Анатольевич;
12. Ужахов Билан Абдурахимович;
13. Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel);
14. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella).

«Против»: 0 голосов
«Воздержался»: 0 голосов
Решение принято единогласно.

Принятое решение №5.4. по вопросу №5 повестки дня заседания:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4. Утвердить размещение сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.mvideoeldorado.ru/ в срок не позднее 27 ноября 2020 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.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить проект (формулировку) решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которая в том числе должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению №5.
Итоги голосования:
«За»: 14 голосов
1. Андреас Блазе (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. Махнев Алексей Петрович;
9. Миракян Авет Владимирович;
10. Преображенский Владимир Владимирович;
11. Тынкован Александр Анатольевич;
12. Ужахов Билан Абдурахимович;
13. Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel);
14. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella).

«Против»: 0 голосов
«Воздержался»: 0 голосов
Решение принято единогласно.

Принятое решение №5.5. по вопросу №5 повестки дня заседания:
Утвердить проект (формулировку) решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которая в том числе должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению №5.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №6.
Итоги голосования:
«За»: 14 голосов
1. Андреас Блазе (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. Махнев Алексей Петрович;
9. Миракян Авет Владимирович;
10. Преображенский Владимир Владимирович;
11. Тынкован Александр Анатольевич;
12. Ужахов Билан Абдурахимович;
13. Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel);
14. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella).

«Против»: 0 голосов
«Воздержался»: 0 голосов
Решение принято единогласно.

Принятое решение №5.6. по вопросу №5 повестки дня заседания:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №6.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить доклад Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №7.
Итоги голосования:
«За»: 14 голосов
1. Андреас Блазе (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. Махнев Алексей Петрович;
9. Миракян Авет Владимирович;
10. Преображенский Владимир Владимирович;
11. Тынкован Александр Анатольевич;
12. Ужахов Билан Абдурахимович;
13. Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel);
14. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella).

«Против»: 0 голосов
«Воздержался»: 0 голосов
Решение принято единогласно.

Принятое решение №5.7. по вопросу №5 повестки дня заседания:
Утвердить доклад Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №7.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить, что в качестве перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются следующие документы:

- Проект (формулировка) решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которая в том числе должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- Доклад Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, начиная с 08 декабря 2020 года вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.mvideoeldorado.ru/, а также по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по следующему адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 5А. Указанная информация (материалы) будет также доступна в дату его проведения.
Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов) 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.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляет ему копии указанных выше документов.
Итоги голосования:
«За»: 14 голосов
1. Андреас Блазе (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. Махнев Алексей Петрович;
9. Миракян Авет Владимирович;
10. Преображенский Владимир Владимирович;
11. Тынкован Александр Анатольевич;
12. Ужахов Билан Абдурахимович;
13. Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel);
14. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella).

«Против»: 0 голосов
«Воздержался»: 0 голосов
Решение принято единогласно.

Принятое решение №5.8. по вопросу №5 повестки дня заседания:
Утвердить, что в качестве перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются следующие документы:

- Проект (формулировка) решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которая в том числе должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- Доклад Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, начиная с 08 декабря 2020 года вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.mvideoeldorado.ru/, а также по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по следующему адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 5А. Указанная информация (материалы) будет также доступна в дату его проведения.
Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов) 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.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляет ему копии указанных выше документов.

Приложения:
<…>

4. Приложение № 4: Текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Приложение № 5: Проект (формулировка) решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которая в том числе должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

6. Приложение № 6: Форма и текст бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7. Приложение № 7: Доклад Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Дата и место составления Протокола: 26 ноября 2020 г., 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20.

Председатель Совета директоров ПАО «М.видео» **подпись** **/Гуцериев С.М./**

Корпоративный секретарь ПАО «М.видео» **подпись** **/Шалгачева О.Г./**

Выписка верна
Дата составления выписки – 01 декабря 2020 г.

Корпоративный секретарь
ПАО «М.видео» _____ /Шалгачева О.Г./

Корпоративный секретарь ПАО "М.видео"

Шамгалова О.Г.