



Материал №2 в составе информации (материалов), предоставляемой к внеочередному Общему собранию акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования - 09 ноября 2020 года) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров

Проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» (далее – «Общество»), которые в том числе должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества

По вопросу № 1 повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов».

Проект решения по вопросу № 1 повестки дня:

- «1. Выплатить из нераспределённой чистой прибыли по итогам 2019 года дивиденды в размере 30 рублей 00 копеек на одну размещённую обыкновенную акцию ПАО «М.видео»;
2. Дивиденды по акциям ПАО «М.видео» выплатить в денежной форме;
3. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 20 ноября 2020 года;
4. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
 - в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
 - в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам».

По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении Устава ПАО «М.видео» в новой редакции».

Проект решения по вопросу № 2 повестки дня:

«Утвердить Устав ПАО «М.видео» в новой редакции».

По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в новой редакции».

Проект решения по вопросу № 3 повестки дня:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в новой редакции».

По вопросу № 4 повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции».

Проект решения по вопросу № 4 повестки дня:
«Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции».

По вопросу № 5 повестки дня: «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «М.видео» в новой редакции».

Проект решения по вопросу № 5 повестки дня:
«Утвердить Положение о Правлении ПАО «М.видео» в новой редакции».

По вопросу № 6 повестки дня: «Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции».

Проект решения по вопросу № 6 повестки дня:
«Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции».

По вопросу № 7 повестки дня: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «М.видео» в новой редакции».

Проект решения по вопросу № 7 повестки дня:
«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «М.видео» в новой редакции».