

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном 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):** внеочередное.

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

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:** 16 октября 2020г.

**Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):** 09 ноября 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 – Гуцериев Саид Михайлович.

**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:** 10 ноября 2020 г.

**Повестка дня общего собрания:**

1. О выплате (объявлении) дивидендов.
2. Об утверждении Устава ПАО «М.видео» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «М.видео» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «М.видео» в новой редакции.

**Вопрос повестки дня №1, поставленный на голосование: «О выплате (объявлении) дивидендов».**

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: **145 066 608**, что составляет **80.696%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. **Кворум имелся.**

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

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.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>145 066 608</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>145 066 608</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0%</b>

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

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.

**Вопрос повестки дня №2, поставленный на голосование: «Об утверждении Устава ПАО «М.видео» в новой редакции».**

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, 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 №2 повестки дня Общего собрания: **145 066 608**, что составляет **80.696%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. **Кворум имелся.**

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

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>145 066 608</b>	<b>100.000%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>145 066 608</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0%</b>

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

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

**Вопрос повестки дня №3, поставленный на голосование: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в новой редакции».**

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: **145 066 608**, что составляет **80.696%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. **Кворум имелся.**

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

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>145 066 608</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>145 066 608</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0%</b>

**Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня №3:**

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

**Вопрос повестки дня №4, поставленный на голосование: «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Общего собрания: **179 768 227**.

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.: **179 768 227**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня Общего собрания: **145 066 608**, что составляет **80.696%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. **Кворум имелся.**

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

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>145 066 608</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>141 178 385</b>	<b>97.320%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>3 888 223</b>	<b>2.680%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0%</b>

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

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции.

**Вопрос повестки дня №5, поставленный на голосование: «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «М.видео» в новой редакции».**

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, 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 №5 повестки дня Общего собрания: **145 066 608**, что составляет **80.696%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. **Кворум имелся.**

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

Утвердить Положение о Правлении ПАО «М.видео» в новой редакции.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>145 066 608</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>145 066 608</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0%</b>

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

Утвердить Положение о Правлении ПАО «М.видео» в новой редакции.

**Вопрос повестки дня №6, поставленный на голосование: «Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции».**

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 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 №6 повестки дня Общего собрания: **145 066 608**, что составляет **80.696%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. **Кворум имелся.**

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

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>145 066 608</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>145 066 608</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0%</b>

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

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции.

**Вопрос повестки дня №7, поставленный на голосование: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «М.видео» в новой редакции».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу №7 повестки дня Общего собрания: **179 768 227**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №7 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 №7 повестки дня Общего собрания: **145 066 608**, что составляет **80.696%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. **Кворум имелся.**

**Решение по вопросу повестки дня №7, поставленное на голосование:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «М.видео» в новой редакции.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>145 066 608</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>145 066 608</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0%</b>

**Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня №7:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «М.видео» в новой редакции.

**Председатель внеочередного Общего  
собрания акционеров ПАО «М.видео»**

**подпись/Гуцериев С.М./**

**Секретарь внеочередного Общего  
Собрания акционеров ПАО «М.видео»**

**подпись/Шалгачева О.Г./**