

*Материал №11 в составе информации (материалов), предоставляемой к годовому Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» (дата окончания приема бюллетеней для голосования - 07 мая 2021 года) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео»*

**Проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня годового 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 распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2020 года.**

**Проект решения по вопросу № 1 повестки дня:**

1. Распределить всю чистую прибыль ПАО «М.видео», полученную по результатам 2020 года, в размере 4 934 722 624,12 рубля на выплату дивидендов.
2. Распределить часть нераспределенной прибыли ПАО «М.видео» прошлых лет в размере 1 896 470 001,88 рубля на выплату дивидендов.
3. Выплатить по результатам 2020 отчетного года дивиденды в размере 6 831 192 626 рублей.
- 3.1. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «М.видео»: 38 рублей 00 копеек на одну размещённую обыкновенную акцию ПАО «М.видео» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов);
- 3.2. Дивиденды по акциям ПАО «М.видео» выплатить в денежной форме в безналичном порядке;
- 3.3. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 18 мая 2021 года;
- 3.4. 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 избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео».**

**Проект решения по вопросу № 2 повестки дня:**

Избрать членами Совета директоров ПАО «М.видео»:

1. Блазе Андреас (Andreas Blase)
2. Гучериев Саид Михайлович
3. Лапшина Екатерина Викторовна
4. Миракян Авет Владимирович
5. Преображенский Владимир Владимирович
6. Тынкован Александр Анатольевич
7. Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel)
8. John Julian Browett
9. Riccardo Orcel

**По вопросу № 3 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «М.видео».**

**Проект решения по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «М.видео»:

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

**По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «М.видео».**

**Проект решения по вопросу № 4 повестки дня:**

Определить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в общем размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей за период с даты избрания настоящим годовым Общим собранием акционеров Общества до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении аудитора ПАО «М.видео».**

**Проект решения по вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

**По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении Устава ПАО «М.видео» в новой редакции.**

**Проект решения по вопросу № 6 повестки дня:**

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

**По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», в новой редакции.**

**Проект решения по вопросу № 7 повестки дня:**

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», в новой редакции.