

**Материал №12**  
**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»**

**Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», о рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2020 года**

**Выписка из Протокола № 200/2021  
заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества «М.видео» (далее – «Общество»)**

**Дата, время и место проведения заседания:** 01 апреля 2021 г., начало заседания в 13:30 по московскому времени – окончание заседания в 15:40 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. Гущериев 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 отсутствующих на заседании членов Совета директоров Общества (Андреас Блазе (Andreas Blase), Махнев Алексей Петрович).

Письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших 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, Гущериев 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» Шалгачёва Ольга Геннадьевна.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

<...>

**По вопросу №1 повестки дня: О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Основные докладчики по вопросу:** Шалгачёва Ольга Геннадьевна, Соколова Екатерина Феликсовна, Сухов Алексей Михайлович.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового Общего собрания акционеров) – 07 мая 2021 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 №1.1. по вопросу №1 повестки дня заседания:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового Общего собрания акционеров) – 07 мая 2021 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 13 апреля 2021 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом 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 №1.2. по вопросу №1 повестки дня заседания:**

Утвердить 13 апреля 2021 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2020 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «М.видео».
4. Об утверждении размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «М.видео».
5. Об утверждении аудитора ПАО «М.видео».
6. Об утверждении Устава ПАО «М.видео» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», в новой редакции.

**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 №1.3. по вопросу №1 повестки дня заседания:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2020 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «М.видео».
4. Об утверждении размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «М.видео».
5. Об утверждении аудитора ПАО «М.видео».
6. Об утверждении Устава ПАО «М.видео» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1.

В срок не позднее 06 апреля 2021 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- опубликовать на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.mvideoeldorado.ru](http://www.mvideoeldorado.ru);

- направить в электронной форме регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом 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 №1.4. по вопросу №1 повестки дня заседания:**

Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1.

В срок не позднее 06 апреля 2021 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- опубликовать на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.mvideoeldorado.ru](http://www.mvideoeldorado.ru);

- направить в электронной форме регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1) Включить по инициативе Совета директоров Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2021 году следующих кандидатов:

1. Блазе Андреас (Andreas Blase)
2. Лапшина Екатерина Викторовна
3. Преображенский Владимир Владимирович
4. Тынкован Александр Анатольевич
5. Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel)
6. John Julian Browett
7. Riccardo Orsel.

2) Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2021 году:

1. Блазе Андреас (Andreas Blase)
2. Гуцериев 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 Orsel.

**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 №1.5. по вопросу №1 повестки дня заседания:**

1) Включить по инициативе Совета директоров Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2021 году следующих кандидатов:

1. Блазе Андреас (Andreas Blase)
2. Лапшина Екатерина Викторовна
3. Преображенский Владимир Владимирович
4. Тынкован Александр Анатольевич
5. Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel)
6. John Julian Browett
7. Riccardo Orsel.

2) Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2021 году:

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 Orsel.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

В соответствии с пунктом 11.1.48 Устава Общества утвердить результаты оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества критериям независимости кандидатов для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества в Совет директоров Общества, согласно Приложению №2, и рекомендовать акционерам Общества голосовать по вопросу избрания Совета директоров Общества в первую очередь за кандидатуры независимых директоров.

**Итоги голосования:**

**«За»: 14 голосов**

1. Андреас Блазе (Andreas Blase);
2. Бреев Павел Юрьевич;
3. Вагапов Эльдар Рстамович;
4. Гучериев 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 №1.6. по вопросу №1 повестки дня заседания:**

В соответствии с пунктом 11.1.48 Устава Общества утвердить результаты оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества критериям независимости кандидатов для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества в Совет директоров Общества, согласно Приложению №2, и рекомендовать акционерам Общества голосовать по вопросу избрания Совета директоров Общества в первую очередь за кандидатуры независимых директоров.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1) Включить по инициативе Совета директоров Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2021 году следующих кандидатов:

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

2) Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2021 году:

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

**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 №1.7. по вопросу №1 повестки дня заседания:**

1) Включить по инициативе Совета директоров Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2021 году следующих кандидатов:

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

2) Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2021 году:

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2020 года:

«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 размещенную 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».

**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 №1.8. по вопросу №1 повестки дня заседания:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2020 года:

«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 размещенную 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».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

На основании рекомендации Комитета Совета директоров по аудиту (Протокол № 93/2021 от 23.03.2021г.) рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу об утверждении аудитора Общества:

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

**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 №1.9. по вопросу №1 повестки дня заседания:**

На основании рекомендации Комитета Совета директоров по аудиту (Протокол № 93/2021 от 23.03.2021г.) рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу об утверждении аудитора Общества:

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» утвердить Устав ПАО «М.видео» в новой редакции согласно Приложению №3.

**Итоги голосования:**

**«За»: 14 голосов**

1. Андреас Блазе (Andreas Blase);
2. Бреев Павел Юрьевич;
3. Вагапов Эльдар Рстамович;
4. Гучериев 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 №1.10. по вопросу №1 повестки дня заседания:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» утвердить Устав ПАО «М.видео» в новой редакции согласно Приложению №3.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», в новой редакции согласно Приложению №4.

**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 №1.11. по вопросу №1 повестки дня заседания:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», в новой редакции согласно Приложению №4.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые в том числе должны 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 №1.12. по вопросу №1 повестки дня заседания:**

Утвердить проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые в том числе должны 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 вопросам повестки дня годового 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 №1.13. по вопросу №1 повестки дня заседания:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №6.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить доклад Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового 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 №1.14. по вопросу №1 повестки дня заседания:**

Утвердить доклад Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №7.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

- Материал №1: Годовой отчет Общества за 2020 г., включая Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014г. N 06-52/2463, и Отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Материал №2: Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и аудиторское заключение о ней;
- Материал №3: Годовая консолидированная финансовая отчетность Общества за 2020 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и аудиторское заключение о ней;
- Материал №4: заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета Общества за 2020 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
- Материал №5: Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- Материал №6: Заключение, составляемое по итогам проведения внутреннего аудита;
- Материал №7: Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- Материал №8: Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- Материал №9: Письменные согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на избрание в соответствующий орган Общества;
- Материал №10: Информация об Аудиторе Общества;
- Материал №11: Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- Материал №12: Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве годового Общего собрания акционеров Общества, о рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года;
- Материал №13: Доклад Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- Материал №14: Проект Устава ПАО «М.видео» в новой редакции;
- Материал №15: Таблица сравнения вносимых изменений в Устав ПАО «М.видео» с текущей редакцией Устава ПАО «М.видео»;
- Материал №16: Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», в новой редакции;

- Материал №17: Таблица сравнения вносимых изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», с текущей редакцией Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео»;

- Материал №18: Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, начиная с 17 апреля 2021 года вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.mvideoeldorado.ru](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 П, комната 5А. Указанная информация (материалы) будет также доступна в дату его проведения.

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового 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 в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом 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 №1.15. по вопросу №1 повестки дня заседания:**

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

- Материал №1: Годовой отчет Общества за 2020 г., включая Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению

Письмом Банка России от 10.04.2014г. N 06-52/2463, и Отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- Материал №2: Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и аудиторское заключение о ней;

- Материал №3: Годовая консолидированная финансовая отчетность Общества за 2020 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и аудиторское заключение о ней;

- Материал №4: заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета Общества за 2020 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;

- Материал №5: Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;

- Материал №6: Заключение, составляемое по итогам проведения внутреннего аудита;

- Материал №7: Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- Материал №8: Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- Материал №9: Письменные согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на избрание в соответствующий орган Общества;

- Материал №10: Информация об Аудиторе Общества;

- Материал №11: Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;

- Материал №12: Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве годового Общего собрания акционеров Общества, о рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года;

- Материал №13: Доклад Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;

- Материал №14: Проект Устава ПАО «М.видео» в новой редакции;

- Материал №15: Таблица сравнения вносимых изменений в Устав ПАО «М.видео» с текущей редакцией Устава ПАО «М.видео»;

- Материал №16: Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», в новой редакции;

- Материал №17: Таблица сравнения вносимых изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», с текущей редакцией Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео»;

- Материал №18: Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, начиная с 17 апреля 2021 года вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.mvideodorado.ru](http://www.mvideodorado.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 П, комната 5А. Указанная информация (материалы) будет также доступна в дату его проведения.



Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового 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 в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляет ему копии указанных выше документов.

<...>

**Приложения:**

1. Приложение №1: Текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;
2. Приложение №2: Результаты оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества критериям независимости кандидатов для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества в Совет директоров Общества;
3. Приложение №3: Проект Устава ПАО «М.видео» в новой редакции;
4. Приложение №4: Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», в новой редакции;
5. Приложение №5: Проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые в том числе должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
6. Приложения №6: Форма и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
7. Приложение №7: Доклад Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;

<...>

**Дата и место составления Протокола:** 02 апреля 2021 г., 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20.

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

**Корпоративный секретарь ПАО «М.видео»** \_\_\_\_\_ **подпись** \_\_\_\_\_ /Шалгачёва О.Г./

**Выписка верна**

**Дата составления выписки – 15 апреля 2021 г.**

Корпоративный секретарь

ПАО «М.видео»



/Шалгачёва О.Г./

Корпоративный секретарь ПАО "М.видео"

*Иванова О.Т.*

