

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом 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, город Москва.

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): годовое.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 13 апреля 2021г.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 07 мая 2021 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 – Гучериев 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: 12 мая 2021 г.

Повестка дня общего собрания:

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 повестки дня №1, поставленный на голосование: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2020 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Общего собрания: **179768227**.

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.: **179768227**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня Общего собрания: **151910249**, что составляет **84.503%** 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. 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:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	151910249	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	151910249	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

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 повестки дня №2, поставленный на голосование: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео»».

Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Общего собрания: **1617914043**.

Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 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.: **1617914043**.

Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня Общего собрания: **1367192241**, что составляет **84.503%** 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:

Избрать членами Совета директоров ПАО «М.видео»:

- 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 Orcel

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	1367192241	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
5) Преображенский Владимир Владимирович	210575367	15.402%
3) Лапшина Екатерина Викторовна	148294890	10.847%
8) John Julian Browett	148294890	10.847%
6) Тынкован Александр Анатольевич	147549924	10.792%
1) Блазе Андреас (Andreas Blase)	142419924	10.417%
2) Гуцериев Саид Михайлович	142419924	10.417%
4) Миракян Авет Владимирович	142419924	10.417%
7) Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel)	142419924	10.417%
9) Riccardo Orcel	142419924	10.417%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	377550	0.028%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Избрать членами Совета директоров ПАО «М.видео»:

- 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 Orcel

Вопрос повестки дня №3, поставленный на голосование: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «М.видео»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Общего собрания: **179768227**.

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.: **179680426**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня Общего собрания: **151910249**, что составляет **84.545%** 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:

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «М.видео»:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	151910249	100.000%
<i>Безлик Евгений Владимирович</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	151861689	99.968%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	48560	0.032%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
<i>Горохов Андрей Александрович</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	151861689	99.968%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	48560	0.032%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
<i>Рожковский Алексей Леонидович</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	151861689	99.968%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	48560	0.032%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «М.видео»:

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

Вопрос повестки дня №4, поставленный на голосование: «Об утверждении размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «М.видео»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Общего собрания: **179768227**.

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.: **179768227**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня Общего собрания: **151910249**, что составляет **84.503%** 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:

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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	151910249	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	151910249	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

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.

Вопрос повестки дня №5, поставленный на голосование: «Об утверждении аудитора ПАО «М.видео»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Общего собрания: **179768227**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 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.: **179768227**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №5 повестки дня Общего собрания: **151910249**, что составляет **84.503%** 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 Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	151910249	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	151774827	99.911%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	135422	0.089%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

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

Вопрос повестки дня №6, поставленный на голосование: «Об утверждении Устава ПАО «М.видео» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Общего собрания: **179768227**.

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.: **179768227**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №6 повестки дня Общего собрания: **151910249**, что составляет **84.503%** 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 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	151910249	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	151340249	99.625%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	570000	0.375%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

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

Вопрос повестки дня №7, поставленный на голосование: «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №7 повестки дня Общего собрания: **179768227**.

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.: **179768227**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №7 повестки дня Общего собрания: **151910249**, что составляет **84.503%** 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 вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета 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	151910249	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	150755449	99.240%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1154800	0.760%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

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

Председатель годового Общего собрания акционеров ПАО «М.видео»

подпись/Гуцериев С.М./

Секретарь годового Общего собрания акционеров ПАО «М.видео»

подпись/Шалгачева О.Г./