

Материал №2 в составе информации (материалов), предоставляемой к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» (дата окончания приема бюллетеней для голосования - 31 августа 2022 года) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео»

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

По вопросу № 1 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «М.видео».

Проект решения по вопросу № 1 повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «М.видео», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» 23 июня 2022 года.

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. Andreas Blase (Андреас Блазе)
2. Вагапов Эльдар Рстамович
3. Дерех Андрей Михайлович
4. Елисеев Вилен Олегович
5. Лапшина Екатерина Викторовна
6. Riccardo Orsel (Риккардо Орчел)
7. Сухов Алексей Михайлович
8. Ужахов Билан Абдурахимович
9. Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель).

По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции.

Проект решения по вопросу № 3 повестки дня:

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