

## М.Видео-Эльдорадо объявляет о трансформации Совета директоров

05 апреля 2021 года, Москва, Россия

**ПАО «М.видео»** (Группа М.Видео-Эльдорадо, «Компания» или «Группа»; МосБиржа: MVID), ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, входящая в Группу САФМАР Михаила Гучериева, сообщает о том, что Совет директоров Компании принял решение о проведении 07 мая 2021 года годового Общего собрания акционеров. В рамках реализации мер по совершенствованию корпоративного управления Совет директоров утвердил список кандидатов в новый состав Совета. В случае принятия соответствующих решений акционерами, доля независимых директоров в Совете директоров увеличится до одной трети.

---

Группа М.Видео-Эльдорадо реализует ряд последовательных шагов, направленных на совершенствование практик корпоративного управления. Решением внеочередного общего собрания акционеров от 29 декабря 2020 года численный состав Совета директоров был сокращён с 14 до 9 человек. В соответствии с рекомендациями акционеров и инвесторов, а также лучшими практиками корпоративного управления в первом квартале 2021 года Совет директоров Группы провёл консультации с миноритарными акционерами в отношении ряда кандидатов, в том числе, новых независимых директоров, номинированных к утверждению на собрании акционеров.

В список кандидатур в новый состав Совета директоров ПАО «М.видео» вошли:

- Блазе Андреас (Andreas Blasé), неисполнительный директор
- Броветт Джон (John Browett), независимый директор
- Гучериев Саид Михайлович, неисполнительный директор
- Лапшина Екатерина Викторовна, независимый директор
- Миракян Авет Владимирович, неисполнительный директор
- Орчел Риккардо (Riccardo Orcel), неисполнительный директор
- Преображенский Владимир Владимирович, независимый директор
- Тынкован Александр Анатольевич, неисполнительный директор
- Фернандес Энрике, неисполнительный директор

Таким образом, в Совет директоров Компании могут войти три независимых директора, количество представителей основного акционера М.Видео-Эльдорадо, Группы «САФМАР», сократится до двух человек.

---

Информация о независимых кандидатах и новых кандидатах в Совет директоров:

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров Компании по состоянию на 13 апреля 2021 года.

Годовое Общее собрание акционеров Компании пройдёт в заочной форме 07 мая 2021 года.

Сообщение о проведении собрания, повестка дня и материалы для ознакомления будут опубликованы на сайте <https://www.mvideoeldorado.ru/>.

Информация о независимых директорах и новых директорах в Совете директоров ПАО «М.видео»:

## **Джон Броветт**

2021 – настоящее время - Northern Building Plastics, Неисполнительный председатель  
2020 - настоящее время - Cifas, Неисполнительный председатель, Великобритания  
2019 – настоящее время - Internet Fusion Group, Исполнительный председатель, Великобритания  
2018 – настоящее время - Yoti, Неисполнительный директор, Великобритания  
2018 – настоящее время - The Boston Consulting Group, Старший советник, Великобритания  
2018 – настоящее время - Wehkamp, Неисполнительный директор, Нидерланды  
2017 – настоящее время - Dome House, Неисполнительный председатель, Великобритания  
2017 – настоящее время - Roofmaker, Неисполнительный председатель, Великобритания  
2017 – 2019 - BillsaveUK, Главный исполнительный директор, Великобритания  
2015 – настоящее время - Ocorpus Capital, Неисполнительный директор, Великобритания  
2015 – 2017 - Dunelm PLC, Главный исполнительный директор, Великобритания  
2013 – 2015 - Monsoon Accessorize, Генеральный директор  
2012 – 2012 – Apple, Старший вице-президент Эппл по розничной торговле  
2007 – 2012 – Dixons Retail, Генеральный директор

## **Екатерина Лапшина**

2017 – настоящее время – учредитель и генеральный директор - ЕРА холдинг ООО «ЕРА», частной холдинговой компанией с активами в сфере добычи полезных ископаемых, логистике и медиа  
2020 – настоящее время – Вице-президент, АО «ЭР-Телеком Холдинг»  
2020 – настоящее время – Член Совета директоров, АО «ЭР-Телеком Холдинг»  
2019 – настоящее время – Член Совета директоров, АО «СтальМост»  
2019 – настоящее время – Член Совета директоров, ООО «СпецДорПроект»  
2019 – 2019 – Член Совета директоров, ООО «Эпоха Диджитал»  
2019 – настоящее время – Генеральный директор, ООО «Огоджа»  
2017 – настоящее время – Генеральный директор, ООО «ЕРА»  
2017 – настоящее время – Генеральный директор, ООО «ЕРА-Добыча»  
2017 – настоящее время – Генеральный директор, ООО «ЕРА-Транспортные Решения»  
2017 – настоящее время – Генеральный директор, ООО «Амур-Логистика»  
2016 – 2017 – член правления хедж-фонда Gemcorp, АО «Систем Кэпитал Менеджмент» (Украина)  
2015 – 2018 – Генеральный директор, ООО «МАРСФИЛД КЭПИТАЛ», управляющей компании фонд прямых инвестиций Telsonet (активы под управлением 1 млрд долл. США), председатель советов директоров портфельных компаний  
2015 – 2018 – Глава Представительства Частной компании с ограниченной ответственностью МАРСФИЛД КЭПИТАЛ ЛТД (Великобритания) г. Москва  
2015 – 2018 – Директор, YOTA  
2015 – настоящее время – Член Совета директоров, ООО «РТ-Развитие бизнеса»  
2010 – 2015 – работала на различных должностях в ООО «МАРСФИЛД КЭПИТАЛ» и портфельных компаниях, в том числе, на должности члена Наблюдательного совета Укртелекома, Председатель Комитета по стратегии Правления, члена правления ВегаТелеком.  
2008 – 2010 – Адела Холдинг Лимитед (Россия), руководитель отдела инвестиций, младший партнёр.

**Владимир Преображенский**, независимый директор действующего состава Совета директоров, входит в СД Группы М.Видео-Эльдорадо с 2016 года.

2012 – 2014 годах — директор по исследованиям Московской школы управления «Сколково»  
2013 – настоящее время — приглашённый профессор Российской экономической школы  
2016 года – настоящее время — независимый член совета директоров ПАО «М.видео»

2014 – 2020 – член совета директоров ООО «Волга-Днепр Москва»  
2016 – 2020 – председатель совета директоров ООО «МУЛЬТиКУБИК»  
2018 – 2020 – независимый член совета директоров Volga-Dnepr Logistics B.V.  
2020 – 2020 – член совета директоров ООО «МУЛЬТиКУБИК»  
2019 – настоящее время – независимый член Совета директоров Группа VI Capital (Республика Казахстан).

## **Риккардо Орчел**

2021 – настоящее время – Вице-председатель, ВТБ Капитал, Москва  
2011 – 2021 – Управляющий директор, руководитель отдела глобальных банковских операций ВТБ Капитал, Москва  
2011 – 2021 – Член Исполнительного комитета, ВТБ Капитал, Москва  
2012 – 2018 – EN+, Холдинг двух ведущих компаний: «ЕвроСибЭнерго» и «Русал», неисполнительный директор

## **2011 – 2021 – Банк ВТБ, Москва**

2014 – 2021 – Старший Вице-Президент, глава международной сети VTB international, включая VTB Индия, VTB Шанхай, VTB Вьетнам, VTB Сербия и VTB Ангола  
2014 – 2021 – Старший Вице-Президент, начальник отдела международного клиентского обслуживания  
2014 – 2017 – ВТБ Европа – Член Правления ВТБ Европа  
2011 – 2014 – Старший Вице-Президент, начальник отдела обслуживания клиентов в России и СНГ  
2011 – 2012 – Заместитель Председателя Правления и член Правления Банка ВТБ

## **2006 – 2011 – Merrill Lynch и Bank of America Merrill Lynch – Лондон, Нью-Йорк**

2008 – 2011 – Управляющий директор, член Исполнительного комитета EMEA и руководитель подразделения по корпоративным и инвестиционным банковским операциям в Центральной Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, координировавшего офисы в Польше, Дубае, Южной Африке и Москве.  
2009 – 2011 – Управляющий директор, член Исполнительного комитета Merrill Lynch Russia и руководитель подразделения российского корпоративного и инвестиционного банкинга.  
2006 – 2009 – Управляющий директор и Руководитель Финансовых институтов Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки

## **2002 – 2005 – АБН Амро, Лондон**

Управляющий директор и руководитель Группы банковского покрытия для Европы

## **1997 – 2002 – Поларис Партнерс, Лондон**

Партнер-основатель хедж-фонда Polaris Capital

## **1988 – 1997 – Merrill Lynch, Лондон**

1995 – 1997 – Руководитель группы структурированного финансирования EMEA  
1993 – 1995 – Со-руководитель Группы финансовых институтов EMEA DCM  
1988 – 1993 – распространение в Италии и Южной Европы финансовых и производных продуктов

## **О Группе**

Группа М.Видео-Эльдорадо (ПАО «М.видео») – ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды М.Видео и Эльдорадо. Общие

продажи (GMV **Ошибка! Закладка не определена.**) Группы превышают 500 млрд руб. с НДС по итогам 2020 года. Группа М.Видео-Эльдорадо – единственная российская компания в секторе розничной торговли электроникой, чьи акции обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями компании идёт на крупнейшей российской биржевой площадке – Московской Бирже (тикер: MVID).

По состоянию на 31 декабря 2020 года Группа объединяет 542 магазина под брендом М.Видео, 532 магазина под брендом Эльдорадо в более чем 250 городах Российской Федерации. Торговая площадь магазинов Группы составляет 1 475 тыс. м кв., общая площадь – 2 015 тыс. м кв. на 31 декабря 2020 года.

## IR команда:

### **Максим Новиков**

Директор по связям с инвесторами

[maxim.novikov@mvideo.ru](mailto:maxim.novikov@mvideo.ru)

Тел.: +7 (495) 644 28 48, ext. 1425

### **Тимур Ахмеджанов**

Руководитель направления по работе с инвесторами

[timur.akhmedzhanov@mvideo.ru](mailto:timur.akhmedzhanov@mvideo.ru)

Тел.: +7 (495) 644-28-48, ext. 1384

## Пресс-служба:

### **Валерия Андреева**

Руководитель департамента по связям с общественностью

[valeriya.andreeva@mvideo.ru](mailto:valeriya.andreeva@mvideo.ru)

Тел.: +7 (916) 978 02 10

### **Андрей Петров**

[pr@mvideo.ru](mailto:pr@mvideo.ru)