

Материал №1 в составе информации (материалов), предоставляемой к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» (дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26 сентября 2024 года) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео»

Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «М.видео», а также информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «М.видео»

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» были включены 9 кандидатов. Все кандидаты в Совет директоров предоставили письменное согласие на избрание в Совет директоров ПАО «М.видео».

Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ПАО «М.видео» для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» 26 сентября 2024 года:

1) Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"».

2) Гарманова Анна Сергеевна

Год рождения: 1976

Образование:

Высшее – Московский Государственный Университет им. Ломоносова (1998), специализация: почвоведение, специальность: агрохимик;

Высшее - Российская экономическая академия им. Плеханова (2002), специализация: бухгалтерский учет, анализ и аудит, специальность: экономист;

Дополнительное образование: АССА (2015), Финансы и управление бизнесом.

Гражданка Российской Федерации.

Письменное согласие на избрание получено.

Занимаемые должности, а также сведения о членстве в Совете директоров ПАО «М.видео»:

- ООО «МВМ» – Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
- ПАО «М.видео» – Финансовый директор;
- ООО «МВ ФИНАНС» – Финансовый директор;
- ООО «Директ Кредит Центр» – член Правления;
- Является членом Совета директоров ПАО «М.видео» с 27.06.2023г.

3) Дашян Роберт Саркисович

Год рождения: 1965

Образование:

Высшее – Ереванский Государственный университет (1990), специализация – физика;

Дополнительное образование:

IMD (Швейцария) Цифровая трансформация и маркетинг (2018);

Wharton School of Business, University of Pennsylvania (США), управление маркетингом и маркетинговые метрики (2015);

The University of Chicago Booth School of Business (США), стратегия (2012);
Kellogg School of Management Northwestern University (США), маркетинговая стратегия (2011);
Мини-МВА Академия Роста IPM (Беларусь) (2007).

Гражданин Республики Беларусь, гражданин Армении.

Письменное согласие на избрание получено.

Занимаемые должности (за последние 5 лет), а также сведения о членстве в Совете директоров ПАО «М.видео»:

- С 03.09.2018 года по 31.10.2023 года - Заместитель генерального директора по развитию корпоративного сегмента и ИКТ Унитарного предприятия по оказанию услуг «А1»
- Является членом Совета директоров ПАО «М.видео» с 14.06.2024г.

4) Дерех Андрей Михайлович

Год рождения: 1968

Образование:

Высшее – Минский Радиотехнический институт (1992), квалификация: инженер-системотехник, специальность: вычислительные машины, системы и сети;

Высшее - Международный институт менеджмента Республика Беларусь (1994), квалификация – менеджер в области внешнеэкономической деятельности, специальность: международные экономические отношения;

Дополнительное образование:

Диплом Королевского института маркетинга (2000);

Специализированная подготовка по вопросам развития и управления в нефтегазовом секторе для руководителей стран СНГ по программе SABIT в США (2003).

Гражданин Республики Беларусь.

Письменное согласие на избрание получено.

Занимаемые должности, а также сведения о членстве в Совете директоров ПАО «М.видео»:

- ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР» – Заместитель Директора по Внешнеэкономической деятельности, Председатель Совета директоров;
- ПАО НК «РуссНефть» – Член Совета директоров (Независимый директор);
- Являлся членом Совета директоров ПАО «М.видео» в период с 08.08.2017г. по 07.05.2021г.;
- Является членом Совета директоров ПАО «М.видео» с 23.06.2022г.

5) Janusz Alexander Lella (Януш Александр Лелла)

Год рождения: 1957

Образование:

Высшее – Варшавский технический университет, химико-технологический институт (1980), специальность: химическая инженерия, квалификация: магистр;

Гражданин Республики Польша.

Письменное согласие на избрание получено.

Занимаемые должности, а также сведения о членстве в Совете директоров ПАО «М.видео»:

- Януш Лелла Консалтинг – индивидуальный предприниматель;
- Являлся членом Совета директоров ПАО «М.видео» в период с 08.08.2017г. по 07.05.2021г.
- Является членом Совета директоров ПАО «М.видео» с 27.06.2023г.

6) Roman Stenzel (Роман Стенцель)

Год рождения: 1981

Образование:

Высшее – Фрайбургский университет имени Альберта и Людвиг (2007), квалификация: юрист, специализация: международное и европейское право.

С 2009 года допущен к адвокатской практике в Германии.

Гражданин Германии.

Письменное согласие на избрание получено.

Занимаемые должности, а также сведения о членстве в Совете директоров ПАО «М.видео»:

- MediaMarktSaturn Retail Group GmbH - вице-президент по юридическим вопросам;
- Является членом Совета директоров ПАО «М.видео» с 27.06.2023г.

7) Сухов Алексей Михайлович

Год рождения: 1978

Образование:

Высшее – Российский университет дружбы народов, специализация: юриспруденция.

Гражданин Российской Федерации.

Письменное согласие на избрание получено.

Занимаемые должности, а также сведения о членстве в Совете директоров ПАО «М.видео»:

- ООО «МВМ» – Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым отношениям;
- ООО «Директ Кредит Центр» - Заместитель генерального директора по корпоративным отношениям;
- Является членом Совета директоров ПАО «М.видео» с 23.06.2022г.

8) Ужахов Билан Абдурахимович

Год рождения: 1987

Образование:

Высшее – Гамбургский университет, юридический факультет (2010), академическая степень: бакалавр правоведения;

Дополнительное образование:

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (2011), профессиональная переподготовка по программе «Корпоративные финансы»;

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина (2012), повышение квалификации (тема «Нефтегазовое производство»);

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (2014), квалификация: магистр, направление: финансы и кредит;

Корпоративный университет Сбербанка совместно с Лондонской школой бизнеса, Программа развития руководителей высшего звена (2017);

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горабчева» в г. Белово (2021), профессиональная переподготовка по программе «Открытые горные работы».

Гражданин Российской Федерации.

Письменное согласие на избрание получено.

Занимаемые должности, а также сведения о членстве в Совете директоров ПАО «М.видео»:

- САО «ВСК» – Член Совета директоров;
- ПАО «ЛК «Европлан» – Член Совета директоров;
- ООО «МВМ» – Генеральный директор;
- ПАО «М.видео» – Генеральный директор;
- ООО «МВ ФИНАНС» – Генеральный директор;
- ООО «БТ ХОЛДИНГ» – Генеральный директор;
- ООО «КЭПИТАЛГАРД» – Генеральный директор;
- ООО «МВ РИТЕЙЛ ИНВЕСТИЦИИ» – Генеральный директор;
- ООО «ТЕХКОД» - Генеральный директор;
- ООО «Директ Кредит Центр» – член Правления;
- Являлся членом Совета директоров ПАО «М.видео» в период с 08.08.2017г. по 07.05.2021г.
- Является членом Совета директоров ПАО «М.видео» с 31.08.2022г.

9) Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель)

Год рождения: 1968

Образование:

Высшее – Университет Сарагосы, факультет экономики и предпринимательства, лицензиат в области экономики и предпринимательства;

Дополнительное образование:

МВА Институт делового администрирования I.C.A.D.E. (Мадрид).

Гражданин Испании.

Письменное согласие на избрание получено.

Занимаемые должности, а также сведения о членстве в Совете директоров ПАО «М.видео»:

- ООО «МВМ» – Исполнительный директор;
- Wow Store Concept – Член Совета директоров;
- Является членом Совета директоров ПАО «М.видео» с 22.06.2020г.