

***Материал №1 в составе информации (материалов), предоставляемой к внеочередному заседанию Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание) (дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27 апреля 2025 года), лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «М.видео» (дата проведения Заседания: 30 апреля 2025 года)***

**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 внеочередном 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 заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» 30 апреля 2025 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) 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 14.06.2024.

**3) 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 08.08.2017 по 07.05.2021;
- Является членом Совета директоров ПАО «М.видео» с 23.06.2022.

#### **4) 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 08.08.2017 по 07.05.2021.
- Является членом Совета директоров ПАО «М.видео» с 27.06.2023.

#### **5) Либ Феликс Григорьевич**

Год рождения: 1978

Образование:

Высшее – Международный институт экономики и права, 2000, специальность: юриспруденция.

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2003 (аспирантура).

Гражданин Российской Федерации.

Письменное согласие на избрание получено.

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

- ПАО «М.видео» - Генеральный директор;
- ООО «МВМ» – Генеральный директор;
- ООО «БТ ХОЛДИНГ» - Генеральный директор;
- ООО «МВ ФИНАНС» - Генеральный директор;
- ООО «Техкод» - Генеральный директор;
- Ранее не являлся членом Совета директоров ПАО «М.видео».

#### **6) 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 23.06.2022.

#### **7) Муравьев Олег Васильевич**

Год рождения: 1978

Образование:

Высшее – Российский университет дружбы народов, специализация: юриспруденция.

Гражданин Российской Федерации.

Письменное согласие на избрание получено.

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

- с 03.2019 по 05.2024 - Заместитель Генерального директора по коммерческим вопросам ООО «МВМ»;
- с 08.2024 по 11.2024 – Советник Генерального Директора по коммерческим вопросам ООО «Почта России»;
- Ранее не являлся членом Совета директоров ПАО «М.видео».

#### **8) Roman Stenzel (Роман Стенцель)**

Год рождения: 1981

Образование:

Высшее – Фрайбургский университет имени Альберта и Людвига (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.

#### **9) 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. Горбачёва» 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;
- Информация не раскрывается<sup>i</sup>
- ООО «МВМ» – Советник Генерального директора;
- ООО «КЭПИТАЛГАРД» – Генеральный директор;
- ООО «МВ РИТЕЙЛ ИНВЕСТИЦИИ» – 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.

---

<sup>i</sup> 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";