

Материал №3 в составе информации (материалов), предоставляемой к внеочередному заседанию Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» 26 февраля 2026 года (дата окончания приёма бюллетеней для голосования – 23 февраля 2026 года) лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием 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 внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» были включены 10 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» 26.02.2026:

1) 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 IРМ (Беларусь) (2007).

Гражданин Республики Беларусь, гражданин Армении.

Письменное согласие на избрание получено.

Занимаемые должности, а также сведения о членстве в советах директоров (наблюдательных советах) (за последние 3 года), в том числе о членстве в Совете директоров ПАО «М.видео»:

- с 03.09.2018 по 31.10.2023: Унитарное предприятие по оказанию услуг «А1» - Заместитель генерального директора по развитию корпоративного сегмента и ИКТ;
- Является членом Совета директоров ПАО «М.видео» с 14.06.2024.

2) Дерех Андрей Михайлович

Год рождения: 1968

Образование:

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

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

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 советах директоров (наблюдательных советах) (за последние 3 года), в том числе о членстве в Совете директоров ПАО «М.видео»:

- 01.09.2012 – настоящее время: ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР» – Заместитель Директора по Внешнеэкономической деятельности;
- 10.09.2012 – настоящее время: ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР» – Председатель Совета директоров;
- 20.09.2016 – настоящее время: 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.

3) Либ Феликс Григорьевич

Год рождения: 1978

Образование:

Высшее – Международный институт экономики и права (2000), специализация: 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 советах директоров (наблюдательных советах) (за последние 3 года), в том числе о членстве в Совете директоров ПАО «М.видео»:

- 12.01.2022 – 07.07.2024: ООО «Натура Сиберика» - Генеральный директор;
- 21.02.2025 – настоящее время: ПАО «М.видео» - Генеральный директор;
- 20.02.2025 – настоящее время: ООО «МВМ» – Генеральный директор;
- 20.02.2025 – настоящее время: ООО «БТ ХОЛДИНГ» - Генеральный директор;
- 20.02.2025 – настоящее время: ООО «МВ ФИНАНС» - Генеральный директор;
- 20.02.2025 – настоящее время: ООО «Техкод» - Генеральный директор;
- Является членом Совета директоров ПАО «М.видео» с 30.04.2025.

4) Мадорский Евгений Леонидович

Год рождения: 1975

Образование:

Высшее – Санкт-Петербургский университет экономики и финансов (1996), специализация: мировая экономика;

Дополнительное образование:

Санкт-Петербургский университет экономики и финансов (1999), кандидат экономических наук, специализация: мировая экономика;

HEC SCHOOL OF MANAGEMENT (2004), программа MBA, магистр делового администрирования.

Гражданин Российской Федерации.

Письменное согласие на избрание получено.

Занимаемые должности, а также сведения о членстве в советах директоров (наблюдательных советах) (за последние 3 года), в том числе о членстве в Совете директоров ПАО «М.видео»:

- Апрель 2023 – апрель 2024: ООО «Атлант» - член совета директоров;
- Июнь 2021 – июнь 2023: ПАО «МТС» - член ревизионной комиссии;
- Август 2022 – февраль 2025: ПАО «Трансфин-М» - Заместитель генерального директора по инвестициям;
- 03.03.2025 – настоящее время: ООО «АТЛАНТ» - советник генерального директора;
- Является членом Совета директоров ПАО «М.видео» с 17.06.2025.

5) Мохов Анатолий Викторович

Год рождения: 1981

Образование:

Высшее – Московский энергетический институт (Технический Университет) (2003), специализация: прикладная математика (квалификация: бакалавр);

Гражданин Российской Федерации.

Письменное согласие на избрание получено.

Занимаемые должности, а также сведения о членстве в советах директоров (наблюдательных советах) (за последние 3 года), в том числе о членстве в Совете директоров ПАО «М.видео»:

- 01.09.2020 – настоящее время: ООО «МАЙ» - член совета директоров (независимый директор);
- 01.10.2020 – 16.01.2023: ООО «Сеть Связной» - руководитель блока операционной и коммерческой деятельности Дирекции электронной коммерции;
- 24.07.2023 – 30.08.2024: ПАО «Ростелеком» - Директор направления (Корпоративный центр);
- 04.09.2025 – 31.01.2026: ООО «МВМ» - Директор проектов;
- 01.02.2026 – настоящее время: ООО «МВМ» - Операционный директор;
- Ранее не являлся членом Совета директоров ПАО «М.видео».

6) Муравьев Олег Васильевич

Год рождения: 1978

Образование:

Высшее – Университет МАМИ (1997), специализация: менеджмент;

Институт МИРБИС (2004), специализация: маркетинг.

Дополнительное образование:

МВА, институт МИРБИС (2003), менеджмент.

Гражданин Российской Федерации.

Письменное согласие на избрание получено.

Занимаемые должности, а также сведения о членстве в советах директоров (наблюдательных советах) (за последние 3 года), в том числе о членстве в Совете директоров ПАО «М.видео»:

- Март 2019 – май 2024: ООО «МВМ» - Заместитель Генерального директора по коммерческим вопросам;
- 10.05.2021 – 24.05.2024: ООО «Директ Кредит Центр» - член Правления;
- Август 2024 – ноябрь 2024: ООО «Почта России» - Советник Генерального Директора по коммерческим вопросам;
- Является членом Совета директоров ПАО «М.видео» с 30.04.2025.

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 советах директоров (наблюдательных советах) (за последние 3 года), в том числе о членстве в Совете директоров ПАО «М.видео»:

- 22.01.2018 – настоящее время: ООО «МВМ» – Директор по корпоративным и правовым отношениям;
- 11.12.2023 - настоящее время: ООО «Директ Кредит Центр» - Заместитель генерального директора по корпоративным отношениям;
- Являлся членом Совета директоров ПАО «М.видео» с 23.06.2022 по 17.06.2025.
- Является членом Совета директоров ПАО «М.видео» с 29.08.2025.

8) Roman Stenzel (Роман Стенцель)

Год рождения: 1981

Образование:

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

С 2009 года допущен к адвокатской практике в Германии.

Гражданин Германии.

Письменное согласие на избрание получено.

Занимаемые должности, а также сведения о членстве в советах директоров (наблюдательных советах) (за последние 3 года), в том числе о членстве в Совете директоров ПАО «М.видео»:

- 01.04.2020 – настоящее время: MediaMarktSaturn Retail Group GmbH - вице-президент по юридическим вопросам;
- 19.11.2024 – настоящее время: CECONOMY Retail International GmbH – Генеральный менеджер;
- 19.11.2024 – настоящее время: Retail Media Group GmbH - Генеральный менеджер;
- Является членом Совета директоров ПАО «М.видео» с 27.06.2023.

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 советах директоров (наблюдательных советах) (за последние 3 года), в том числе о членстве в Совете директоров ПАО «М.видео»:

- 28.07.2021 - 17.12.2023: ООО «НОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА» - Генеральный директор;
- 30.08.2022 - 20.02.2025: ПАО «М.видео» - Генеральный директор;
- 30.08.2022 - 19.02.2025: ООО «МВМ» - Генеральный директор;
- 30.08.2022 - 19.02.2025: ООО «МВ ФИНАНС» - Генеральный директор;
- 30.08.2022 - 19.02.2025: ООО «БТ ХОЛДИНГ» - Генеральный директор;
- 17.04.2023 – настоящее время: ООО «МВ РИТЕЙЛ ИНВЕСТИЦИИ» - Генеральный директор;
- 05.09.2022 – 19.08.2025: ООО «Директ Кредит Центр» - член Правления;
- 16.04.2024 – настоящее время: ООО «КэпиталГард» - Генеральный директор;
- 19.04.2024 – 19.02.2025: ООО «ТЕХКОД» - Генеральный директор;
- 20.02.2025 – настоящее время: ООО «МВМ» - Советник Генерального директора;
- Информация не раскрывается¹;
- Информация не раскрывается¹;
- 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 31.08.2022.

10) Щепелин Евгений Александрович

Год рождения: 1982

Образование:

Высшее – Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II (в настоящее время - Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ)) (1999), специализация: программное обеспечение и автоматизированные системы;

Гражданин Российской Федерации.

Письменное согласие на избрание получено.

Занимаемые должности, а также сведения о членстве в советах директоров (наблюдательных советах) (за последние 3 года), в том числе о членстве в Совете директоров ПАО «М.видео»:

- Информация не раскрываетсяⁱ;
- 2021 – 03.04.2023: ООО «Инсейлс Рус» – Председатель Совета директоров;
- 01.05.2022 – 01.01.2023: ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» - Председатель Совета директоров;
- 2022 – настоящее время: АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» - преподаватель уровней программ;
- 04.04.2023 – настоящее время: eCompass Capital (ИП Щепелин Е.А.) – индивидуальный предприниматель;
- 01.05.2025 – настоящее время: ООО «Ритейл Драйвер» (RetailCRM) – член наблюдательного совета;
- 02.09.2025 – настоящее время: АО Лонмади - член наблюдательного совета;
- Информация не раскрываетсяⁱ;
- Ранее не являлся членом Совета директоров ПАО «М.видео».

ⁱ 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".