Совет директоров «М.Видео» утвердил список кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем с

09.03.2016 16:16

Сегодня ПАО «М.видео» (РТС, ММВБ: MVID), крупнейший российский розничный продавец электроники и бытовой техники, объявляет о том, что на основании рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям, Совет директоров утвердил список кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на Годовом общем собрании акционеров. Список кандидатов подготовлен на основании предложений, полученных от акционеров, владеющих 2% и более процентами голосующих акций Общества, и представленных в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ и внутренними документами Общества.

Вальтер Кох, действующий Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, член Совета директоров ПАО «М.видео», принял решение выйти из состава Совета директоров. Вальтер Кох был избран в Совет директоров на годовом собрании акционеров в 2011 году и за пятилетний срок своего членства в Совете внес большой вклад в развитие Компании и ее соответствие лучшим корпоративным практикам.

Подробная информация о номинированных кандидатах приведена ниже:

Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «М.видео»

1. Бреев Павел Юрьевич

В 1986 году окончил Московский Авиационный Моторостроительный Техникум. Павел Бреев – один из основателей Группы М.видео, с 2006 г. по 2013 г. – Генеральный директор ОАО «Компания «М.видео», с 2008 г. по декабрь 2014 г. – Директор по развитию ООО «М.видео Менеджмент», с апреля 2013 года – занимает пост Генерального директора. С 2007 года является членом Совета директоров ПАО «М.видео» (ОАО «Компания «М.видео» до июля 2015 г.) и выполняет функции Исполнительного директора по совместительству-н Бреев – гражданин РФ. Письменное согласие получено.

2. Берлтон Эдриан

В 1990 году окончил Университет Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания (бакалавр наук с отличием), в 1991 году - Университет Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания (магистр наук) специализация - Вычислительная техника. С мая 2003 по февраль 2012 - Директор по развитию бизнеса и мульти-каналов Хоум Ритейл Груп плс., с 2013 г. по н.в. – Управляющий директор, Член Наблюдательного совета Топ Шоп Интернешнл С.А., с 2012 по июль 2013 гг. - Главный Операционный директор, а с июля 2013 г. по н.в. – Генеральный директор и независимый член Наблюдательного совета Студио Модерна Холдингс Б.В. Г-н Берлтон гражданин Великобритании. Письменное согласие получено.

3. Колман Джон

В 1974 году окончил с отличием Университет Глазго, Англия, степень бакалавра по бухгалтерскому учету. С 2005 по 2014 гг. – Независимый член Совета директоров Травис Перкинс Плс, с 2009 по 2011 гг. – Председатель Совета директоров Холидейбрейк Плс., с 2008 по 2015 г.г - Председатель Совета директоров Ага Рангемастер Плс., с 2014 по 2015 гг. – Председатель Совета директоров МкКоллс Ритейл Груп Плс., с 2013 г. по н.в. – Председатель Совета директоров Бонмарше Плс., с 2015 г. по н.в. – Председатель Совета директоров Барчестер Хелфкеа Лдт. с 2015 г. по н.в. – Председатель Совета директоров ПАО «М.видео». Г-н Колман гражданин Великобритании. Письменное согласие получено.

4. Кройзен Утто Константин Вильгельм

В 1979 году окончил Кельнский Университет по специальности экономист (Германия). В 2008 году избран в Совет директоров ОАО «Компания «М.видео» и сохраняет этот пост по н.в., с 2012 по 2013 гг. - член Совета директоров Практикер АГ, с 2010 года по август 2014г. - член Наблюдательного совета ДСГ Интернешнл плс (Диксонс Стор Груп), с марта 2013г. по сентябрь 2014г. – Независимый директор Совета директоров Унтернеменсгрупп Тео Мюллер, Цюрих, с марта 2014 г. по декабрь 2015 г. – член Наблюдательного совета Аль Файзалих Модерн Электроникс Груп, Риядх, с ноября 2015 по н.в. - Председатель Совета директоров, Берлинская школа цифрового бизнеса, ГмБх. Г-н Кройзен – гражданин Нидерландов. Письменное согласие получено.

5. Куликов Денис Викторович

В 2005 году окончил Московскую Юридическую Академию. С 2014 г. по н.в. – Советник Исполнительного директора, Ассоциация профессиональных

инвесторов, 2008 - 2014 гг. – Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов (Ассоциация по защите прав инвесторов до 2015 г.), с 2014 по н.в. – Член Совета директоров, ПАО «МРСК-Волги», с 2014 по н.в. – член Совета директоров, ОАО «Нефаз». Г-н Куликов гражданин РФ. Письменное согласие получено.

6. Паркс Кристофер Аллан

В 1986 году окончил Университет Саймон Фразер (Канада). С 2006 года по 25 января 2015г. – Финансовый директор ОАО «Компания «М.видео» (совместительство), с 2006 года по 25 января 2015г. – Финансовый директор ООО «М.видео Менеджмент». Член Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» с 2008 по 2012 годы. С апреля 2014 года по н.в. – Член Совета директоров ОАО «Детский мир». С 26 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. – Советник Генерального директора ООО «М.видео Менеджмент», с июня 2015 г. по н.в. Член Совета директоров ПАО «М.видео». Г-н Паркс гражданин Канады. Письменное согласие получено.

7. Преображенский Владимир Владимирович

В 1985 году окончил Московский авиационный институт. С июня 2005 по декабрь 2011 - Главный Финансовый Директор, ОАО СУЭК, с мая 2014 по н.в. - член Совета Директоров ОАО «Волга-Днепр Москва», с ноября 2012 по январь 2014 - МШУ Сколково, Директор по исследованиям, с февраля 2014 по н.в. - член Академического Совета МШУ Сколково, с февраля 2014 - по н.в. - Индивидуальный Предприниматель. Г-н Преображенский гражданин РФ. Письменное согласие получено.

8. Присяжнюк Александр Михайлович

В 1995 году окончил Кубанский Государственный Университет. Работал Финансовым директором в ПАО «Магнит» и АО «Тандер», Генеральным директором ООО «Магнит-Финанс» и Директором по стратегическому развитию в АО «Тандер». В настоящее время не работает, с 2010 г. по н.в. - член Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп», с 2012 года по н.в. – Член Совета директоров, а с 2014 по н.в. – Председатель Комитета по аудиту ПАО «М.видео» (ОАО «Компания «М.видео» до июля 2015 г.). Г-н Присяжнюк – гражданин РФ. Письменное согласие получено.

9. Скирроу Крис

В 1975 году окончил Университетский колледж Уэльса, Великобритания, 1975, в 1979 - Институт сертифицированных бухгалтеров Англии и Уэльса, Великобритания, в 1982 г. - канадский Институт сертифицированных

бухгалтеров, Канада, 1982 сегодня Сертифицированные Профессиональные Бухгалтера Канады). С 1998 по 2012 гг. - Партнер, ПрайсУотерХаусКуперс, с 2013 по н.в. – Независимый директор, Попечительский совет Институт науки и технологии, Сколково. Г-н Скирроу гражданин Канады. Письменное согласие получено.

10. Тынкован Александр Анатольевич

В 1992 году окончил Московский энергетический институт. В 1993г. основал Группу М.видео, занимая различные должности в органах управления: 2005-2013 гг. – Исполнительный директор, а с апреля 2013г. – Президент ООО «М.видео Менеджмент». С 2007 г. по н.в. - член Совета директоров ПАО «М.видео» (ОАО «Компания «М.видео» до июля 2015 г.), с 2013 г.– Генеральный директор ПАО «М.видео», с 2008 по 2015 гг. - член Совета директоров Х5 Ритейл Груп Н.В., с 2010 г. по н.в.– Первый заместитель Генерального директора ООО «Авторитет» (совместительство). Г-н Тынкован – гражданин РФ. Письменное согласие получено.

10. Хамид Дэвид

В 1973 году окончил Брэдфордский Университет, Великобритания. С 2006 года по н.в. – ОпКапита ЛЛп – Операционный партнер, с 2007г. по н.в.- Член Совета директоров ПАО «М.видео», с июня 2012 г. – Член Комитета по аудиту и Комитета по назначениям и вознаграждениям, с 2011 г. по 2015 гг. - Председатель Наблюдательного Совета директоров Идеал Шопинг Лтд., с апреля 2012г. по н.в. - Председатель Наблюдательного Совета директоров Гейм Диджитал Плс. Г-н Хамид – гражданин Великобритании. Письменное согласие получено.

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «М.видео»

1. Безлик Евгений Владимирович

В 1996 году окончил Ташкенское военно-техническое училище. С 2005 по 2008 год – Начальник отдела строительных объектов ТНК ВР, с 2008 по 2011 гг. – Руководитель отдела внутренних расследований – Х5 Ритейл Груп, с 2011 года по настоящее время - Руководитель отдела внутренних расследований – ООО «М.видео Менеджмент». Г-н Безлик гражданин РФ. Письменное согласие получено.

2. Тышкевич Людмила Александровна

В 2006 году окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, с 2006 по 2009 года старший консультант

отдела внутренних расследовании PWC, с 2009 по 2011 – Комплаенс менеджер – X5 Ритейл Груп, с 2011 года по н.в. – менеджер по внутренним расследованиям – ООО «М.видео Менеджмент». Г-жа Тышкевич гражданка РФ. Письменное согласие получено.

3. Кочубей Евгения Сергеевна

В 2012 году окончила Российский экономический Университет имени Плеханова. С 2011 по 2013 год работала в ЗАО «КПМГ» на позиции стажера департамента аудита, потом на позиции аудитора. С октября 2013 года по н.в. - Менеджер по внутреннему аудиту ООО «М.видео Менеджмент». Г-жа Кочубей гражданка РФ. Письменное согласие получено.