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

10.03.2015 08:30

ОАО «Компания «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.

В связи с истечением срока независимости, а также для целей соответствия компании лучшим практиками корпоративного управления, Питер Герфи, действующий Председатель Совета директоров ОАО «Компания «М.видео», принял решение выйти из состава Совета директоров. Питер Герфи присоединился к компании в качестве Председателя консультационного совета в январе 2005 года и возглавлял Совет директоров с момента выхода компании на IPO в 2007 году.

После продолжительного сотрудничества с компанией - сначала на позиции Коммерческого директора, а затем в качестве члена Совета директоров, Михаил Кучмент также принял решение выйти из состава Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» и сконцентрироваться на своих бизнес-проектах.

Президент «М.Видео» Александр Тынкован так прокомментировал данное решение: «От лица компании выражаю сердечную благодарность Питеру Герфи и Михаилу Кучменту за огромный вклад в развитие компании и становление бизнеса М.Видео».

Подробная информация о номинированных кандидатах приведена ниже:

Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Компания «М.видео»

1. Бреев Павел Юрьевич

В 1986г. окончил Московский Авиационный Моторостроительный Техникум. Павел Бреев – один из основателей Группы М.видео, с 2008 г. по декабрь 2013 г. – Директор по развитию ООО «М.видео Менеджмент», с апреля 2013 года – занимает пост Генерального директора. С 2009 года является членом Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» и исполняет 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 Студио Модерна Холдингз Б.В., с июля 2013г.– Генеральный директор и член Наблюдательного совета. Г-н Берлтон гражданин Великобритании. Письменное согласие получено.

3. Колман Джон

В июне 1974 года 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 н.в.- Председатель Совета директоров Ага Рангемастер Плс., с 2014 по н.в. – Председатель Совета директоров МкКоллс Ритейл Груп Плс., с 2013 г. по н.в. – Независимый член Совета директоров Бонмарше Плс., с 2012г. по н.в. – Директор Требьюри Проперти Менеджмент Компани Лтд. Г-н Колман гражданин Великобритании. Письменное согласие получено.

4. Кох Вальтер

В 1988г. окончил Университет прикладных наук г. Аалена, Германия. С мая 2012 года - Генеральный директор Мастер-тиз, ГмбХ. С 2011 по 2013 гг.– член Наблюдательного Совета ХТЛ-Стрефа, Польша. В настоящее время владеет и возглавляет независимую фирму - “Твинсаксес-Вальтер Кох, Рестракчеринг & Чендж Менеджмент Саппорт". С ноября 2010г. по н.в. – независимый член Совета директоров ОАО «Компания «М.видео», с июня 2014г. – Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям. Г-н Кох – гражданин Германии. Письменное согласие получено.

5. Кройзен Утто Константин Вильгельм

1979г. 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 н.в. – член Наблюдательного совета Аль Файзалих Модерн Электроникс Груп, Риядх Г-н Кройзен – гражданин Нидерландов. Письменное согласие получено.

6. Паркс Кристофер Аллан

В 1986 году окончил Университет Симон 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 н.в. – Советник Генерального директора ООО «М.видео Менеджмент». Г-н Паркс гражданин Канады. Письменное согласие получено.

7. Присяжнюк Александр Михайлович

В 1995г. окончил Кубанский Государственный Университет. Работал Финансовым директором в ОАО «Магнит» и ОАО «Тандер», Генеральным директором ООО «Магнит-Финанс» и Директором по стратегическому развитию в ОАО «Тандер». В настоящее время не работает, является членом совета директоров ДИКСИ Групп и ОАО «Компания «М.видео». Г-н Присяжнюк – гражданин РФ. Письменное согласие получено.

8. Роудс Маркус Джеймс

В 1982 г. окончил Университет Лафборо, Англия со степенью бакалавра экономики, Член Института сертифицированных бухгалтеров Англии и Уэльса с 1986 г. С июля 2008 по июнь 2011г. - Независимый член Совета директоров ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», с ноября 2009 по июнь 2011г. - Независимый член Совета директоров РОС АГРО ПЛС, с июня 2009 г. по н.в. - Независимый член Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», с июня 2011г. по н.в. - Независимый член Совета директоров ОАО «ФосАгро», с мая 2013г. по н. в. - Независимый член Совета директоров КИВИ Плс, с сентября 2009г. по н.в. - Независимый член Совета директоров Тетис Петролиум Груп, с мая 2014г. по н.в. - Независимый член Совета

директоров Золтав Ресорсиз. Г-н Роудс гражданин Великобритании. Письменное согласие получено.

9. Тынкован Александр Анатольевич

В 1992 г. 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». Также с 2013г.–Генеральный директор и член Совета директоров ОАО «Компания «М.видео». С 2008г. по н.в. - член Совета директоров X5 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 1973г. окончил Брэдфордский Университет, Великобритания. С 2007г. по н.в.- независимый Член Совета директоров ОАО «Компания «М.видео», с июня 2012 г. – Член Комитета по аудиту и Комитета по назначениям и вознаграждениям, с 2011 г. по н.в. - 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.

11. Шевчук Александр Викторович

В 2005г. окончил Финансовую академию при Правительстве РФ. Последние 5 лет кандидат работает в Ассоциации профессиональных инвесторов (Ассоциация по защите прав инвесторов до января 2015 г.). В настоящее время –Исполнительный директор указанной Ассоциации, член Совета директоров: ОАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «МРСК-Центр», ОАО «МРСК-Юг» и ОАО «УАЗ», член Ревизионной комиссии ОАО «Роснано» и ОАО «Ростелеком». Г-н Шевчук – гражданин РФ. Письменное согласие получено.

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Компания «М.видео»

1. Безлик Евгений Владимирович

В 1996 году окончил Ташкенское военно-техническое училище. С 2005 по 2008 год – Начальник отдела строительных объектов, с 2008 по 2011 год – Руководитель отдела внутренних расследований – X5 Ритейл Груп, с 2011 года по настоящее время - Руководитель отдела внутренних расследований – ООО «М.видео Менеджмент». Г-н Безлик гражданин РФ, письменное согласие на избрание 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 настоящее время – Ведущий специалист отдела внутренних расследований – ООО «М.видео Менеджмент». Г-жа Тышкевич гражданка РФ, письменное согласие на избрание 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 - Менеджер по внутреннему аудиту ООО «М.видео Менеджмент». Г-жа Кочубей гражданка РФ, письменное согласие на избрание получено.