

*Материал №1 в составе информации (материалов), предоставляемой ко
внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» лицам, имеющим
право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео»
12 января 2024 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, что соответствует количественному составу Совета директоров, определённого Общим собранием акционеров ПАО «М.видео» 28.12.2020г.

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» 12 января 2024 года:

1) 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.

2) Дерех Андрей Михайлович

Год рождения: 1968

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

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

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.

3) Гарманова Анна Сергеевна

Год рождения: 1976

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

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

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.

4) Лапшина Екатерина Викторовна

Год рождения: 1983

Образование: Высшее – Финансовая академия при правительстве РФ (2005), специальность: финансовый менеджмент, квалификация: магистр экономики (Диплом с отличием);

Институт Международных Экономических связей (при Всероссийской Академии Внешней Торговли) (2003), специальность: мировая экономика и международная торговля, квалификация: бакалавр экономики (Диплом с отличием);

СМА (Сертифицированный финансовый менеджер, США);

INSEAD Global Challenge of leadership (2015);

THNK School of Creative Leadership, executive program (2019-2020);

HBS Harvard Business School (2019).

Гражданка Российской Федерации.

Письменное согласие на избрание получено.

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

- ООО «ЕРА-Транспортные Решения» – Генеральный директор;
- ООО «ЕРА» – Генеральный директор;
- ООО «ЕРА-Добыча» – Генеральный директор;
- ООО «Ера Капитал» – Генеральный директор;
- Фонд поддержки и развития современного коллекционирования «Новые коллекции» – Директор;
- Является членом Совета директоров ПАО «М.видео» с 07.05.2021г.

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;
- BRW S.A. – Член Наблюдательного Совета;
- 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) 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;
- Является членом Совета директоров ПАО «М.видео» с 23.06.2022г.

7) Ужахов Билан Абдурахимович

Год рождения: 1987

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

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. Горбачева» 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 «НОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА» – 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.

8) 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;

MBA 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.

9) Рыскин Сергей Леонидович

Год рождения: 1980

Образование: Высшее – Российский Государственный Медицинский Университет имени Пирогова (1996-2002), специализация: лечебное дело.

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 07.03.2019 года по 25.01.2021 года – Генеральный директор ООО «Меркурий»;
- С 01.06.2019 года по 25.02.202 года - Коммерческий директор ООО «Мяс.Ком»;
- Ранее не являлся членом Совета директоров ПАО «М.видео».