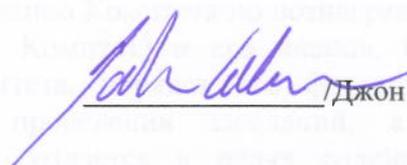


УТВЕРЖДЕНО

«13» сентября 2016г.
решением Совета директоров
Публичного акционерного общества «М.видео»
(Протокол №113/2016 от 15.09.2016)

Председатель Совет директоров
Публичного акционерного общества «М.видео»


Джон Колман/

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И НАЗНАЧЕНИЯМ
Публичного акционерного общества
«М.видео»**

(новая редакция)

г. Москва, 2016 г.

Статья 1. Общие положения

- 1.1 Настоящее положение о комитете Совета директоров по вознаграждениям и назначениям (далее – Положение) Публичного акционерного общества «М.видео» (далее – Общество) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – Закон), Уставом, и Положением о Совете директоров Общества, а также рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Настоящее Положение отменяет действие Положения о комитете по вознаграждениям и назначениям, утвержденное Советом директоров Общества 26 марта 2015 года (Протокол №96/2015 от 26.03.2015 г.).
- 1.3. Положение определяет полномочия и компетенцию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров (далее – Комитет) и его членов, права и обязанности членов Комитета, состав Комитета, порядок его формирования, освобождения от должности, процедуру проведения заседаний, а также вознаграждение членов Комитета. Комитет создается в целях содействия и повышения эффективности работы Совета директоров в ходе исполнения последним функций по руководству и управлению в Обществе, определения критериев привлечения и оценки квалифицированных кадров обеспечения гарантий того, что Общество и его дочерние компании соблюдают политику по вознаграждениям и следуют практике успешного найма, развития и сохранения состава преемственности кадров .
- 1.4. Все предложения, разработанные Комитетом, носят рекомендательный характер, а значит, не являются обязательными для Совета директоров.

Статья 2. Компетенция Комитета

- 2.1. В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:
 - 2.1.1. кадровые вопросы назначения на различные позиции в Обществе и его дочерних компаниях:**
 - 2.1.1.1. определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа (в случае если такой орган избран в Обществе и в его дочерних компаниях) и единоличного исполнительного органа;
 - 2.1.1.2. предварительная оценка кандидатов, проверка их независимости и формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов в члены Совета директоров, на позицию единоличного исполнительного органа Общества и его дочерних компаний, в члены коллегиального исполнительного органа (в случае если такой орган избран в Обществе и в его дочерних компаниях), Корпоративного секретаря Общества, а также иных ключевых руководящих работников Общества и его дочерних компаний¹;
 - 2.1.1.3. взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, при формировании списка кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, с целью формирования состава Совета директоров наиболее полно отвечающего целям и задачам Общества и его дочерних компаний, а также обязательным для Общества требованиям;
 - 2.1.1.4. формирование рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества, в том числе

¹ Ключевые руководящие работники Общества – Финансовый директор, Исполнительный директор, Руководитель подразделения внутреннего аудита; Ключевые руководящие работники дочерних компания Общества – руководители высшего уровня согласно Приложению 1.3. к Положению об оплате труда, системе премирования и льготах

- анализ профессиональной квалификации и независимости кандидатов для избрания в Совет директоров при формировании соответствующих рекомендаций;
- 2.1.1.5. подготовка рекомендаций Совету директоров в отношении любого номинирования, избрания или участия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена(ов) коллегиального исполнительного органа (в случае если такой орган избран в Обществе и его дочерних компаниях), руководителей высшего и среднего уровня/звена Общества и его дочерних компаний в исполнительных органах, органах управления и контроля других корпораций (независимо от их организационно-правовой формы), равно как иной занятости, вовлечения или участия в любых видах деятельности за пределами Общества и ее дочерних компаний (таких как консалтинг, преподавание, ведение собственного бизнеса и т.д.);
 - 2.1.1.6. разработка и утверждение существенных условий, в том числе условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами коллегиального исполнительного органа (в случае если такой орган избран в Обществе и его дочерних компаниях), лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, руководителями высшего уровня/звена, включая все материальные обязательства Общества и/или его дочерних компаний и условия их предоставления;
 - 2.1.1.7. разработка критериев и системы оценки работы коллегиального исполнительного органа (в случае если такой орган избран в Обществе и его дочерних компаниях), единоличного исполнительного органа, руководителей высшего уровня/звена Общества и его дочерних компаний;
 - 2.1.1.8. предварительная оценка работы членов коллегиального исполнительного органа (в случае если такой орган избран в Обществе и его дочерних компаниях), единоличного исполнительного органа, руководителей высшего уровня/звена Общества и его дочерних компаний по итогам года в соответствии с политикой Общества или его дочерних компаний по вознаграждению и подготовка для Совета директоров предложений о возможности их повторного назначения/продления трудового договора с ними;
 - 2.1.1.9. разработка критериев независимости члена Совета директоров, информирование акционеров о соответствии (несоответствии) членов Совета директоров критериям независимости и обеспечение незамедлительного раскрытия информации о выявлении обстоятельств, в силу которых член Совета директоров перестает быть независимым;
 - 2.1.1.10. организация обучения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа (в случае если такой орган избран в Обществе и его дочерних компаниях), единоличного исполнительного органа Общества и его дочерних компаний, руководителей высшего уровня/звена по вопросам корпоративного управления и деловой этики;
 - 2.1.1.11. разработка памятки (инструкции) для вновь избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся должностными лицами или работниками Общества и его дочерних компаний, с описанием их обязанностей;
 - 2.1.1.12. планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов коллегиального исполнительного органа (в случае если такой орган избран в Обществе и его дочерних компаниях), единоличного исполнительного органа Общества и его дочерних компаний, руководителей высшего уровня/звена Общества и его

- дочерних компаний, в том числе посредством разработки политики кадровых назначений;
- 2.1.1.13. оценка состава Совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу Совета, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров Общества;
- 2.1.1.14. разработка и описание индивидуальных обязанностей членов Совета директоров и Председателя Совета директоров Общества, включая определение времени, которое должно уделяться вопросам, связанным с деятельностью Общества, в рамках и за рамками заседаний, в ходе плановой и внеплановой работы. Данное описание (отдельное для члена Совета директоров и для его Председателя) должно быть утверждено Советом директоров и вручено для ознакомления каждому новому члену Совета директоров и его Председателю после их избрания;
- 2.1.1.15. ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки эффективности работы Совета директоров и его членов и внешней оценки эффективности работы Совета директоров и его членов (не реже одного раза в три года), Комитетов Совета директоров, а также работы Корпоративного секретаря в целом, а также с точки зрения индивидуального вклада каждого члена в работу Совета директоров и его Комитетов;
- 2.1.1.16. разработка рекомендаций Совету директоров в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и его Комитетов;
- 2.1.1.17. подготовка отчета об итогах работы Комитета для рассмотрения и утверждения Советом директоров и последующего включения в Годовой отчет Общества.

2.1.2. вопросы вознаграждения по различным позициям в Обществе и его дочерних компаниях:

- 2.1.2.1. разработка и периодический пересмотр политики по вознаграждению членов Совета директоров Общества, членов коллегиального исполнительного органа (в случае если такой орган избран в Обществе и в его дочерних компаниях), лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Обществ и его дочерних компаний, руководителей высшего уровня/звена Общества и его дочерних компаний, призванной повысить капитализацию Общества и основанной на принципах личного участия в достижении стратегических задач Общества и его дочерних компаний, а также надзор за ее внедрением и реализацией:
- а) разработка критериев вознаграждения членов Совета директоров, позволяющих Обществу предложить конкурентоспособное вознаграждение без опасений, что его размер сможет повлиять на статус независимости члена Совета директоров Общества;
- б) разработка и регулярный пересмотр критериев определения фиксированной (годовой) заработной платы, годовой (нефиксированной) премии на основе ключевых финансовых и нефинансовых показателей Общества и его дочерних компаний, условий долгосрочной системы мотивации, призванной привести интересы членов коллегиального исполнительного органа (в случае если такой орган избран в Обществе и его дочерних компаниях), лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Обществ и его дочерних компаний, руководителей высшего и среднего уровня/звена (менеджмента) Общества и его

- дочерних компаний в соответствии с интересами акционеров Общества, а также системой предоставления льгот (компенсаций);
- с) разработка рекомендаций Совету директоров Общества по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Общества;
- 2.1.2.2. постоянный мониторинг соответствия действующих в Обществе и его дочерних компаниях критериев вознаграждения стратегии развития Общества и/или его дочерних компаний, их финансового положения, а также ситуации на рынке труда;
- 2.1.2.3. контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров (ОСА) Общества в части установления вознаграждения членам Совета директоров Общества;
- 2.1.2.4. контроль за раскрытием информации в соответствии с требованиями законодательства РФ, правилами листинга и иных нормативно-правовых актов обязательных для Общества.

Статья 3. Права и обязанности Комитета

- 3.1. Комитет обладает следующими правами:
- 3.1.1. запрашивать любые документы, отчеты, разъяснения и другую информацию у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества и его дочерних компаний, членов коллегиального исполнительного органа (в случае если такой орган избран в Обществе и его дочерних), руководителей высшего и среднего уровня/звена Общества и его дочерних компаний;
- 3.1.2. приглашать лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества и его дочерних компаний, членов коллегиального исполнительного органа (в случае если такой орган избран в Обществе и его дочерних компаниях), руководителей высшего и среднего уровня/звена Общества и его дочерних компаний на свои заседания в качестве наблюдателей, задавать им вопросы и получать соответствующие разъяснения;
- 3.1.3. обращаться за услугами внешних экспертов и консультантов;
- 3.1.4. в пределах своей компетенции, предусмотренной настоящим Положением, обладать иными правомочиями, необходимыми для исполнения поручений Совета директоров Общества.
- 3.2. Комитет регулярно анализирует содержание настоящего Положения на предмет соответствия установленным требованиям действующего законодательства Российской Федерации и дает Совету директоров Общества рекомендации по внесению изменений и дополнений, которые Комитет считает целесообразными.
- 3.3. Комитет в лице своего Председателя регулярно (после каждого заседания, но не реже 1 (одного) раза в полгода) отчитывается о своей работе перед Советом директоров Общества.
- 3.4. Члены Комитета обязаны:
- 3.4.1. участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его заседаниях;
- 3.4.2. следить за ситуацией на рынке и в отрасли, в сфере разработки новейших информационных технологий и иных стратегически важных областях для Общества;
- 3.4.3. соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения обязанностей и функций члена Комитета;
- 3.4.4. информировать Совет директоров Общества о любых изменениях, связанных со статусом независимости члена Совета директоров или о возникновении

- конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Советом директоров по рекомендации Комитета;
- 3.4.5. воздерживаться от рекомендации по рассматриваемым вопросам повестки при наличии конфликта интересов;
- 3.4.6. ежегодно проводить проверку и оценку деятельности Комитета и его членов, включая проверку соблюдения Комитетом настоящего Положения.

Статья 4. Порядок избрания и состав Комитета

- 4.1. Комитет состоит не менее чем из 3 (трех) человек, которые избираются большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании.
- 4.2. Срок полномочий членов Комитета совпадает со сроком их полномочий в качестве членов Совета директоров.
- 4.3. В Комитет могут быть избраны только независимые члены Совета директоров Общества, согласно критериям независимости, предусмотренным Положением о Совете директоров Общества, а также правилами листинга организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества, а если это невозможно в силу объективных причин - большинство членов Комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами Комитета могут быть члены Совета директоров, не занимающие позиций в исполнительных органах Общества и его дочерних компаний. Председатель Комитета должен быть независимым директором.
- 4.4. Членом Комитета не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества и его дочерних компаний.
- 4.5. Члены Комитета должны обладать необходимыми знаниями и опытом работы с руководителями высшего уровня/звена Общества и/или дочерних компаний.
- 4.6. Совет директоров Общества вправе в любой момент прекратить полномочия любого члена Комитета на любых основаниях или без таковых, а также переизбрать весь состав Комитета.

Статья 5. Порядок работы Комитета

- 5.1. Комитет возглавляет Председатель, избираемый большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании.
- 5.2. Работа Комитета в основном осуществляется в форме заседаний.
- 5.3. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но в любом случае не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев.
- 5.4. Заседания Комитета созываются по инициативе Председателя Комитета, любого члена Комитета, по решению Председателя Совета директоров, а также по требованию лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества.
- 5.5. Заседания проводятся в следующих формах: совместное присутствие, заочное голосование, очно-заочно посредством видео и/или телефонной конференции.
- 5.6. Заседание Комитета имеет кворум, если на нем присутствуют не менее 2 (двух) членов Комитета. Комитет принимает решения большинством голосов его членов, участвующих в заседании.
- 5.7. Секретарь Комитета направляет уведомление всем членам Комитета с указанием повестки дня заседания, даты заседания Комитета и обеспечивает предоставление им всей необходимой информации по каждому вопросу повестки дня не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания. Уведомление членам Комитета направляется по электронной почте. Материалы к заседанию загружаются в

Бордпэды с использованием специального ПО (BLUEPRINT BOARDPAD), а также могут быть направлены по электронной почте.

- 5.8. Каждое заседание Комитета оформляется протоколом, который подписывается Председателем и Секретарем Комитета. Функции секретаря Комитета выполняет Корпоративный секретарь или иное лицо, назначенное Комитетом.
- 5.9. Протоколы представляются Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю Общества на хранение. Любой член Комитета вправе изложить особое мнение, которое представляется вместе с Протоколом заседания Комитета.

Копия с неопределенным содержанием (NO (BLUPRINT BOYDAD) в тиски
может быть напечатана по электронной почте.
Каждое заседание Комитета оформляется протоколом, который подписывается
Председателем и Секретарем Комитета. Функции секретаря Комитета выполняет
Корпоративный секретарь или иное лицо, назначенное Комитетом.
Протокол заседания Комитета является частью документации компании.
Секретарь Комитета не несет ответственности за содержание протокола.
Каждое заседание Комитета проводится вместе с Протоколом заседания Комитета.

Прочито и №: _____
Нумеровано _____
7 (seals) _____
Листов _____



Председатель Совета Директоров
ТНД "N. Video"
Chairman of the Board of Directors
PJSF "N. Video"

John Coleman