

**ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «М.ВИДЕО»
(далее – Общество) с изложением мотивированной позиции Совета директоров
Общества по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания
акционеров 07 августа 2017 года**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Позиция Совета директоров:

25 мая 2017 года контролирующий акционер Общества - Компания с ограниченной ответственностью «МИАНЕЛЛЮ ЛИМИТЕД» в соответствии со ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) направило требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров с вопросом повестки дня - о прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. В соответствии с п.6 ст.55, пп.2 п.1 ст.65 Закона и пп.2 п.11.1 ст.11 Устава Общества 30 мая 2017 года Совет директоров Общества принял решение (Протокол №124/2017 от 30.05.2017г.) о созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Общества и утвердил соответствующую повестку дня, действуя согласно требованиям российского законодательства и соблюдая все права акционеров Общества.

В декабре 2016 года PPF Group N.V. и EMMA Capital завершили сделку по продаже 100% акций сети «Эльдорадо» группе инвесторов, связанной с финансовой Группой САФМАР.

В конце апреля 2017 года Группа САФМАР завершила объявленную в декабре 2016 года сделку по приобретению 57,7% акций ПАО «М.видео» по цене 7 долларов США за 1 акцию «М.видео». Ранее Группа САФМАР получила одобрение ФАС на выкуп 100% акций ПАО «М.видео» и направила миноритарным акционерам ПАО «М.видео» добровольное предложение о приобретении акций компании по цене основной сделки.

В течение 2017 г. акционеры и менеджмент «Сафмар Ритейл» проведут анализ вариантов консолидации двух бизнесов и приступят к разработке плана интеграции для достижения оптимальной синергии. При этом предписание ФАС, полученное ранее, не окажет существенного влияния на бизнес «САФМАР Ритейл». В соответствии с анонсированными планами, Группа САФМАР намерена переименовать ПАО «М.видео» в ПАО «Сафмар Ритейл» и создать на ее базе управляющую компанию, в которую войдет принадлежащая покупателю группа компаний «Эльдорадо». При этом «Сафмар Ритейл» продолжит развивать сети М.видео и Эльдорадо отдельно, сохраняя их собственный менеджмент. Покупатель намерен сохранить ПАО «М.видео» (после переименования – ПАО «Сафмар Ритейл») публичной компанией и продолжить работу в рамках лучших практик корпоративного управления.

Принимая во внимание указанное выше, Совет директоров считает правильным и целесообразным переизбрание Совета директоров для реализации новых планов развития Общества в части и рынка БТиЭ в целом.

2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует определить состав Совета директоров в количестве 14 (четырнадцать) человек.

Позиция Совета директоров:

Для организации деятельности Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также для обеспечения миноритарным акционерам возможности избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они проголосуют, Совет директоров считает, что предложенный количественный состав членов Совета директоров отвечает требованиям пункта 3 статьи 66 Закона, а именно:

- минимальное количество членов в Совете директоров для публичных компаний с числом акционеров более 1000 должно быть не менее 7 (семи) членов;
- количество членов в Совете директоров должно быть определено Уставом Общества или решением общего собрания акционеров Общества.

На основании вышеизложенного и принимая во внимание произошедшую смену контроля в Обществе, а также важность задач, стоящих перед компанией и его органами управления, Совет директоров Общества в составе 14 (четырнадцать) членов будет наилучшим образом обеспечивать эффективную деятельность Общества.

3. Об избрании Совета директоров Общества.

Рекомендация:

Для обеспечения соответствия высоким стандартам корпоративного управления Совет директоров рекомендует акционерам Общества голосовать за кандидатуры независимых директоров по вопросу избрания Совета директоров Общества.

Позиция Совета директоров:

Совет директоров Общества (Протокол №128/2017 от 14.07.2017 г.) на основании поступивших предложений от акционера - Компания с ограниченной ответственностью МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД (MIANELLO LIMITED), являющегося на даты подачи предложений (25 мая 2017 года и 30 июня 2017 года) владельцем 103 682 236 обыкновенных именных бездокументарных акций (что составляет более 2% голосующих акций Общества) и с учетом представленных им сведений о кандидатах, утвердил следующий список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

1. *Гуцериев Микаил Сафарбекович*
2. *Гуцериев Саид Михайлович*
3. *Ужахов Билан Абдурахимович*
4. *Миракян Авет Владимирович*
5. *Шшиханов Микаил Османович*
6. *Жученко Антон Александрович*
7. *Дерех Андрей Михайлович*
8. *Махнев Алексей Петрович*
9. *Лукин Александр Александрович*
10. *Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович*
11. *Тынкован Александр Анатольевич*
12. *Бреев Павел Юрьевич*
13. *Преображенский Владимир Владимирович*
14. *Януш Лелла (Januzs Lella)*

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров (Протокол №51/2017 от 07.07.2017 г.) провел оценку соответствия кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров на Внеочередном общем собрании акционеров, критериям независимости. По результатам оценки большинство из кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров на Внеочередном общем собрании акционеров, имеют высшее финансовое и/или экономическое и/или юридическое образование, часть

кандидатов имеют образование, полученное в ведущих западных школах, все кандидаты имеют большой опыт работы на руководящих постах и в различных органах управления, обладают знаниями в сфере маркетинга, розничной торговли, знаниями в области аудита. Все кандидаты имеют безупречную деловую репутацию. Согласия на избрания в Совет директоров Общества получены от всех кандидатов.

4 из 14 кандидатов полностью отвечают критериям независимости, установленным правилами листинга Московской биржи (фондовый рынок на который допущены к торговле акции Общества) и Положением о Совете директоров Общества, а именно:

1. *Гуцериев Михаил Сафарбекович*
2. *Гуцериев Саид Михайлович*
3. *Ужахов Билан Абдурахимович*
4. *Миракян Авет Владимирович*
5. *Шшиханов Михаил Османович*
6. *Жученко Антон Александрович*
7. ***Дерех Андрей Михайлович – независимый директор***
8. ***Махнев Алексей Петрович – независимый директор***
9. *Лукин Александр Александрович*
10. *Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович*
11. *Тынкован Александр Анатольевич*
12. *Бреев Павел Юрьевич*
13. ***Преображенский Владимир Владимирович – независимый директор***
14. ***Януш Лелла (Januzs Lella) – независимый директор***

Состав Совета директоров, в случае его избрания согласно рекомендации, будет сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам.

4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

Позиция Совета директоров:

Ввиду смены контролирующего акционера в Обществе и принимая во внимание важность задач, стоящих перед компанией и его органами управления, Совет директоров считает необходимым и целесообразным переизбрание Ревизионной комиссии Общества для эффективной реализации контрольно-проверочной функции за хозяйственной деятельностью Общества.

5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует голосовать за следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества: Безлик Евгений Владимирович, Горохов Андрей Александрович и Рожковский Алексей Леонидович.

Позиция Совета директоров:

Совет директоров Общества (Протокол №128/2017 от 14.07.2017 г.) на основании поступившего предложения акционера - Компания с ограниченной ответственностью МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД (MIANELLO LIMITED) - являющегося на даты подачи предложений (25 мая 2017 года и 30 июня 2017 года) владельцем 103 682 236 обыкновенных именных бездокументарных акций (что составляет более 2% голосующих акций Общества) и с учетом представленных им сведений о кандидатах, утвердил следующий список кандидатур

для голосования по вопросу избрания в Ревизионную комиссию Общества на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

1. *Безлик Евгений Владимирович*
2. *Горохов Андрей Александрович*
3. *Рожковский Алексей Леонидович.*

С целью обеспечения контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества (далее – Собрание и РК соответственно). Членам РК в период исполнения ими своих обязанностей по решению Собранию могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится по итогам работы за год, однако может быть проведена внеплановая проверка в любое время по своей инициативе, по решению Собрания или Совета директоров Общества или по требованию акционера(ов) Общества, владеющего(их) в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества; РК вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Закона. Достоверность сведений, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой финансовой отчетности должны быть подтверждена РК.

Члены РК **не могут** одновременно являться членами действующего (вновь избранного) Совета директоров Общества, а также занимать должности в исполнительных органах управления Обществом. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов РК.

Совет директоров настоящим подтверждает, что Общество соблюдает все вышеуказанные требования и поддерживает предложенные кандидатуры на избрание в РК Общества, т.к. номинированные кандидаты являются признанными профессионалами, имеют опыт работы в области финансов, аудита и обладают навыками необходимыми для выполнения функций Ревизионной комиссии.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует утвердить Устав Общества в новой редакции.

Позиция Совета директоров:

В соответствии со статьей 48 Закона утверждение Устава Общества в новой редакции отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Действующая редакция Устава была утверждена решением Годового общего собрания акционеров Общества в июне 2015 года (Протокол №20 от 16.06.2015 г.) За прошедший период времени в Закон, а в Гражданский кодекс РФ, правила листинга ПАО Московская Биржа, а также иные законодательные акты РФ вносились существенные изменения и дополнения.

Наиболее существенные изменения коснулись таких вопросов, как:

- изменен порядок составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров должна быть установлена не ранее чем через 10 дней с даты принятия Советом директоров решения о созыве собрания и не более чем за 25 дней (ранее за 50 дней) до даты проведения общего собрания акционеров);
- сокращены сроки проведения внеочередных общих собраний акционеров (стало в течение 40 дней с момента представления требования о созыве, было в течение 50 дней);
- введена возможность дистанционного участия в очном собрании акционеров;
- расширены способы уведомления акционеров о проведении общего собрания;

- внеочередное общее собрание акционеров, предполагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о созыве (было в течение 95 дней).

Кроме того, ввиду смены контролирующего акционера и с учетом планов по созданию на базе ПАО «М.видео» управляющей компании возникла операционная бизнес необходимость в создании и избрании коллегиального органа управления – Правления. По решению Совета директоров (Протокол №126/2017 от 13.06.2017 г.) в Обществе создано Правление и избран его состав, однако, вопросы, входящие в компетенцию Правления не были определены в Уставе Общества. В этой связи часть предложенных изменений в действующую редакцию Устава касаются разделения полномочий между разными органами управления.

7. Об утверждении Положения о Правлении Общества.

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует утвердить Положение о Правлении.

Позиция Совета директоров:

В соответствии со статьей 48 Закона утверждение Положения о Правлении отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества. По решению Совета директоров (Протокол №126/2017 от 13.06.2017 г.) в Обществе создано Правление и избран его состав, однако, вопросы, входящие в компетенцию Правления не были определены. В этой связи, предлагается утвердить внутренний документ Общества, регулирующий деятельность коллегиального исполнительного органа, определяющий права и обязанности, ответственность членов коллегиального исполнительного органа, процедуру созыва и проведения заседаний Правления, порядок принятия решений Правления, порядок назначения, срок полномочий и другие вопросы, связанные с функционированием данного органа управления Общества.

8. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за участие в работе Совета директоров.

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует определить размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета директоров Общества за период с августа 2017г. по июнь 2018г., не более в общем 52 000 000 (пятьдесят два миллиона) рублей, а размер компенсаций расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членом Совета Директоров Общества, за период с августа 2017г. по июнь 2018г. не более в общем 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

Позиция Совета директоров:

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров (Протокол №51/2017 от 07.07.2017г.) предложил Совету директоров рекомендовать Внеочередному общему собранию акционеров Общества сохранить размер вознаграждения и компенсаций на уровне утвержденном Годовым общим собранием акционеров, состоявшемся 5 июня 2017 года, принимая во внимание, то, что предложенный размер вознаграждений и компенсаций находится в соответствии с мировым уровнем и, по мнению Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров, является достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для членов Совета директоров Общества компетенцией и квалификацией.