

**ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «М.ВИДЕО»
(далее – Общество) с изложением мотивированной позиции Совета директоров
Общества по вопросам повестки дня
Внеочередного общего собрания акционеров 18 декабря 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:

06 октября 2017 года в Совет директоров ПАО «М.видео» поступило заявление члена Совета директоров – г-на Шишханов М.О. о сложении с себя полномочий члена Совета директоров Общества. Действующим законодательством РФ не предусмотрено каких-либо ограничений на выход члена Совета директоров из состава Совета директоров общества.

Вместе с этим, в соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон), п.11.2. Устава Общества «члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества»; «по решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно».

В соответствии с пп.4 п.1 ст.48 Закона и пп.4 п. 10.1. Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров помимо прочего относится, в том числе избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий. Данный вопрос не может быть передан на рассмотрение иных органов управления Общества.

Таким образом, полномочия члена Совета директоров Общества Шишханова М.О. могут быть прекращены только по решению Общего собрания акционеров Общества. В соответствии с п.1 ст.55, пп.2 п.1 ст.65 Закона и пп.2 п.11.1 ст.11 Устава Общества 16 октября 2017 года Совет директоров Общества принял решение о созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Общества и утвердил соответствующую повестку дня, действуя согласно требованиям российского законодательства и соблюдая все права акционеров Общества (Протокол №133/2017 от 16.10.2017г.).

Принимая во внимание указанное выше, Совет директоров считает необходимым переизбрание Совета директоров Общества.

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 количественный состав членов Совета директоров в количестве 14 (четырнадцать) человек 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 потребности Общества, 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 в первую очередь за кандидатуры независимых директоров по вопросу избрания Совета директоров Общества.

Позиция Совета директоров:

Совет директоров Общества (Протокол №136/2017 от 24.11.2017г.) на основании поступившего 16 ноября 2017 года предложения от акционера - Компания с ограниченной ответственностью МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД (MIANELLO LIMITED), являющегося на дату подачи предложения владельцем 103 682 236 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (что составляет более 2% голосующих акций Общества) и с учётом 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. Бреев Павел Юрьевич*
- 2. Гуцериев Михаил Сафарбекович*
- 3. Гуцериев Саид Михайлович*
- 4. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович*
- 5. Дерех Андрей Михайлович*
- 6. Елисеев Вилен Олегович*
- 7. Жученко Антон Александрович*
- 8. Калюжный Максим Геннадьевич*
- 9. Лелла Януш (Lella Januzs)*
- 10. Махнев Алексей Петрович*
- 11. Миракян Авет Владимирович*
- 12. Преображенский Владимир Владимирович*
- 13. Тынкован Александр Анатольевич*
- 14. Ужахов Билан Абдурахимович*

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров (Протокол №54/2017 от 20.11.2017г.) провёл оценку соответствия кандидатов, включённых в список кандидатур для избрания в Совет директоров на Внеочередном общем собрании акционеров, критериям независимости. По результатам оценки большинство из представленных кандидатов имеют высшее финансовое и/или экономическое и/или юридическое образование, часть кандидатов имеет 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, в области аудита, в области нефти и газа, в области финансов и банков. 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 ПАО Московская биржа (фондовый рынок на который допущены к торговле акции Общества) и Положением о Совете директоров Общества, а именно:

- 1. Бреев Павел Юрьевич*
- 2. Гуцериев Михаил Сафарбекович*
- 3. Гуцериев Саид Михайлович*

4. *Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович*
5. ***Дерех Андрей Михайлович – независимый директор***
6. *Елисеев Вилен Олегович*
7. *Жученко Антон Александрович*
8. *Калюжный Максим Геннадьевич*
9. ***Лелла Януш (Lella Januzs) – независимый директор***
10. ***Махнев Алексей Петрович – независимый директор***
11. *Миракян Авет Владимирович*
12. ***Преображенский Владимир Владимирович – независимый директор***
13. *Тынкован Александр Анатольевич*
14. *Ужахов Билан Абдурахимович*

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. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует утвердить Устав Общества в новой редакции.

Позиция Совета директоров:

В соответствии со ст. 48 Закона утверждение Устава Общества в новой редакции отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Действующая редакция Устава была утверждена решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества в августе 2017 года (Протокол №23 от 10.08.2017 г.)

В целях наиболее оперативного и эффективного решения задач, стоящих перед компанией и его органами управления, Совет директоров считает целесообразным предусмотреть в Уставе Общества возможность образования в Обществе двух единоличных исполнительных органов, а также определить компетенцию каждого из них. В этой связи, часть предложенных изменений в действующую редакцию Устава касаются определения полномочий каждого из единоличных исполнительных органов. Также, новая редакция Устава расширяет специальную компетенцию Совета директоров в части согласования решений и действий единоличных исполнительных органов и/или его представителей при представлении им/ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) и в Советах директоров (наблюдательных советах) Дочерних Организаций и иных организаций (далее совместно именуемые - «Организации»), акционером (участником) которых является Общество и при принятии им/ими решений от имени Общества, как единственного акционера (участника) Организаций дочерних обществ.

5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Позиция Совета директоров:

В соответствии со ст. 48 Закона утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Ввиду возможного образования в Обществе двух единоличных исполнительных органов для наиболее оперативного и эффективного решения задач, стоящих перед компанией и его органами управления, Советом директоров было рекомендовано внести в Устав Общества соответствующие изменения. В этой связи, Совет директоров считает необходимым привести Положение об Общем собрании акционеров Общества в соответствие с Уставом Общества в новой редакции.