

**ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «М.ВИДЕО»
(далее – Общество) по вопросам повестки дня Годового общего собрания
акционеров Общества 29 июня 2018 года**

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует Годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года: *«Чистую прибыль Общества по результатам 2017 года не распределять, дивиденды не выплачивать».*

2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Рекомендация:

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

Позиция Совета директоров:

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 №141/2018 от 06.03.2018г.) на основании поступившего 28 февраля 2018 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 Годовом Общем собрании акционеров Общества:

- 1) *Бреев Павел Юрьевич*
- 2) *Вагапов Эльдар Рстамович*
- 3) *Гуцериев Михаил Сафарбекович*
- 4) *Гуцериев Саид Михайлович*
- 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 вознаграждениям и назначениям Совета директоров (Протокол № 0516-2/2018 от 16.05.2018 г.) провёл предварительную оценку, анализ профессиональной квалификации и оценку независимости всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества. По результатам оценки большинство из представленных кандидатов имеют финансовое и/или экономическое образование и/или опыт работы на руководящих позициях и органах управления коммерческими предприятиями. 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 и Положением о Совете директоров Общества, а именно:

- 1) *Бреев Павел Юрьевич*
- 2) *Вагапов Эльдар Рстамович – независимый директор*
- 3) *Гуцериев Михаил Сафарбекович*
- 4) *Гуцериев Саид Михайлович*
- 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*
- 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 избрании Ревизионной комиссии Общества.

Рекомендация:

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

Позиция Совета директоров:

Совет директоров Общества (Протокол №141/2018 от 06.03.2018г.) на основании поступившего 28 февраля 2018 года предложения 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 учетом представленных сведений о кандидатах утвердил следующий список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Ревизионную комиссию Общества на Годовом 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 - РК). Членам РК в период исполнения ими своих обязанностей по решению общего собрания акционеров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется РК по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе РК Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

РК вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Члены РК не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в 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.

5. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2018 – июнь 2019 года.

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует определить следующий размер вознаграждения и компенсаций:

- вознаграждение членам Совета директоров Общества за период с июля 2018 года по июнь 2019 года в размере не более 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей в общем;
- компенсация расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета Директоров Общества за период с июля 2018 года по июнь 2019 года, в размере не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
- вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период с июля 2018 года по июнь 2019 года в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

Позиция Совета директоров:

Комитет по вознаграждениям и назначениям Совета директоров (Протокол № 0516-2/2018 от 16.05.2018 г.) предложил Совету директоров Общества рекомендовать Годовому общему

собранию акционеров Общества сохранить размер вознаграждения и компенсаций на уровне прошлого года, принимая во внимание, то что предложенные размеры вознаграждений и компенсаций находятся в соответствии с мировым уровнем, который, по мнению Комитета вознаграждениям и назначениям Совета директоров, является достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для членов Совета директоров Общества компетенцией и квалификацией без опасений, что предложенный размер сможет повлиять на статус независимости члена Совета директоров Общества.

6. Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчётности (РСБУ) и по финансовой отчётности (МСФО) на 2018 г.

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве внешнего аудитора годовой бухгалтерской отчётности (РСБУ) и годовой (в том числе промежуточной) консолидированной финансовой отчётности (МСФО) Общества (и его дочерних компаний) на 2018 год.

Позиция Совета директоров:

На основании рекомендации Комитета по аудиту (Протокол №62/2018 от 22.05.2018 г.) и принимая во внимание результаты проведенного запроса ценовых предложений на проведение аудита 2018 года, опыт долгосрочного сотрудничества, рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить действующего аудитора Общества и его дочерних компаний.

Информация об аудиторе: ЗАО «Делойт и Туш СНГ», основной государственный регистрационный номер 1027700425444, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) от 07.12.2016 г. ОРНЗ 11603080484.