

**ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «М.ВИДЕО»  
(далее – Общество) по вопросам повестки дня годового Общего собрания  
акционеров Общества 26 июня 2019 года**

**Вопрос № 1 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.**

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на годовом Общем собрании акционеров должен решаться в том числе вопрос «распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года».

Вопрос «*О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года*» внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года: «Чистую прибыль Общества по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не выплачивать».

**Вопрос № 2 повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.**

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на годовом Общем собрании акционеров должен решаться в том числе вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Вопрос «*Об определении количественного состава Совета директоров Общества*» внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе 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 Обществом и его органами управления, а также практику работы Совета директоров Общества в составе 14 (четырнадцать) членов, Совет директоров Общества в составе 14 (четырнадцать) членов будет наилучшим образом обеспечивать эффективную деятельность Общества.

### **Вопрос № 3 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

#### Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на годовом Общем собрании акционеров должен решаться в том числе вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Вопрос «Об избрании членов Совета директоров Общества» внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

#### Рекомендация:

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

#### Позиция Совета директоров:

Акционеры Общества, являющиеся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества в установленный срок направили в Общество предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2019 году, предложив следующих кандидатов:

1) Кандидаты по предложению Компании с ограниченной ответственностью МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД (MIANELLO LIMITED):

1. Андреас Блазе (Blase Andreas)
2. Бреев Павел Юрьевич
3. Вагапов Эльдар Рстамович
4. Гуцериев Михаил Сафарбекович
5. Гуцериев Саид Михайлович
6. Дерех Андрей Михайлович
7. Елисеев Вилен Олегович
8. Жученко Антон Александрович
9. Махнев Алексей Петрович
10. Миракян Авет Владимирович
11. Преображенский Владимир Владимирович
12. Тынкован Александр Анатольевич
13. Ужахов Билан Абдурахимович
14. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella)

2) Кандидаты по предложению Акционерного общества «Конкорд Управление Активами» Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии:

1. Менжинский Сергей Юрьевич.

Все, указанные выше кандидаты, были включены Советом директоров в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2019 году.

Комитет Совета директоров по вознаграждениям и назначениям провел предварительную оценку всех кандидатов, предложенных акционерами Общества, проверку и анализ их профессиональной квалификации и независимости. По результатам оценки Комитет по вознаграждениям и назначениям пришёл к выводу, что опыт и образование, а также знания и квалификация выдвинутых в Совет директоров кандидатов в различных областях позволят выполнять им обязанности членов Совета директоров, а также непосредственно способствовать эффективной работе всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров. Все кандидаты имеют безупречную деловую репутацию. 3 из 15 кандидатов полностью отвечают критериям

независимости, установленным правилами листинга ПАО Московская биржа и Положением о Совете директоров Общества, а именно:

- 1) *Дерех Андрей Михайлович - независимый директор*
- 2) *Преображенский Владимир Владимирович - независимый директор*
- 3) *Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella) - независимый директор*

#### **Вопрос № 4 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на годовом Общем собрании акционеров должен решаться в том числе вопрос об избрании ревизионной комиссии Общества, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным.

Вопрос «*Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества*» внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров 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 на основании поступившего в установленный срок предложения акционера - Компания с ограниченной ответственностью МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД (MIANELLO LIMITED), являющегося на дату подачи предложения владельцем более 2% голосующих акций Общества утвердил следующий список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2019 году:

- 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.

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.

Количество выдвинутых кандидатов соответствует утвержденному количественному составу Ревизионной комиссии Общества.

Совет директоров настоящим 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.

**Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2019 – июнь 2020 года.**

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

Вопрос «Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2019 – июнь 2020 года» внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует определить следующий размер вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2019 года - июнь 2020 года:

- вознаграждение членам Совета директоров Общества в общем размере не более 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей;
- компенсация расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета директоров Общества, в общем размере не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
- вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в общем размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

Позиция Совета директоров:

В соответствии с п.2 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах": «По решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров».

В соответствии с абз.2 п.1 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах": «По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров».

**Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.**

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на годовом Общем собрании акционеров должен решаться в том числе вопрос об утверждении аудитора общества.

Вопрос «Об утверждении аудитора Общества» внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

Позиция Совета директоров:

В соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп.16.2. п.16 Устава Общества Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Комитет Совета директоров по аудиту предложил Совету директоров Общества рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

Информация об аудиторе:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»*

Сокращённое фирменное наименование: *ООО «Эрнст энд Янг»*

Адрес (место нахождения): *115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 77, строение 1*

ИНН: *7709383532*

ОГРН: *1027739707203*