



**ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «М.ВИДЕО»
(далее – Общество) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания
акционеров Общества 03 декабря 2019 года**

Вопрос № 1 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.

Информация о лицах, предложивших внесение вопросов в повестку дня:

Вопрос «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года» внесен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Рекомендации Совета директоров по вопросу №1 повестки дня:

С учетом того, что в 2019 году завершена процедура реорганизации в форме присоединения ООО «ЭЛЬДОРАДО» (бренд «ЭЛЬДОРАДО») к ООО «МВМ» (бренд «М.Видео») и в сентябре 2019 года подведены итоги реорганизационных мероприятий, длившихся в течение 2018 – первой половины 2019 года, рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить по результатам девяти месяцев 2019 года дивиденды в размере 33 рубля 37 копеек на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО «М.видео».
2. Дивиденды по акциям ПАО «М.видео» выплатить в денежной форме.
3. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, -16 декабря 2019 года.
4. Выплату дивидендов осуществить в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
 - в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
 - в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Справочно (в соответствии с данными бухгалтерской отчетности ПАО «М.видео» на 30.09.2019 по РСБУ):

Нераспределенная прибыль по состоянию на 30.09.2019, которая может быть направлена на выплату дивидендов, 6 468 362 тыс.руб.

Сумма чистой прибыли, направленная на текущую выплату дивидендов, составляет 5 998 866 тыс.руб.

Информация о наличии условий для выплаты дивидендов по акциям ПАО «М.видео» по результатам девяти месяцев 2019 года

ПАО «М.видео» имеет условия для объявления дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2019 года и выплаты указанных дивидендов в соответствии со статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом ожидания того, что:

до принятия решения о выплате дивидендов:

- уставный капитал ПАО «М.видео» будет оставаться полностью оплаченным;

- ПАО «М.видео» не будет осуществлять процедуру выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

на день принятия решения о выплате дивидендов и на день выплаты дивидендов:

- ПАО «М.видео» не будет отвечать признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) и указанные признаки не появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- стоимость чистых активов ПАО «М.видео» не будет меньше его уставного капитала и резервного фонда и не станет меньше их размера в результате принятия решения о выплате дивидендов и выплаты дивидендов (по состоянию на 30.09.2019 г. стоимость чистых активов ПАО «М.видео» превышает его уставный капитал и резервный фонд на 11 117 265 тыс.руб.).

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

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

Вопрос «*Об определении количественного состава Совета директоров*» внесен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Рекомендация Совета директоров по вопросу №2 повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров Общества: 9 (Девять) человек.

Количественный состав Совета директоров, определенный решением внеочередного Общего собрания акционеров (проводимого 03.12.2019), применяется при избрании состава Совета директоров на Общих собраниях акционеров ПАО «М.видео», следующих за настоящим внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «М.видео» (проводимым 03.12.2019), в повестку дня которых включен вопрос об избрании членов Совета директоров.

Позиция Совета директоров:

Принимая во внимание потребности Общества, важность задач, стоящих перед Обществом и его органами управления, Совет директоров Общества считает оптимальной численностью состава Совета директоров 9 членов. Совет директоров Общества в составе 9 членов будет наилучшим образом обеспечивать эффективную деятельность Совета директоров, позволит обеспечивать возможность вести плодотворную, конструктивную дискуссию, принимать быстрые и взвешенные решения, а также организовывать эффективную деятельность комитетов Совета директоров.

Вопрос об определении количественного состава Совета директоров выносится на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», проводимого 03 декабря 2019 года, в целях обеспечения прав акционеров ПАО «М.видео» при проведении последующих Общих собраний акционеров, в повестку дня которых включен вопрос об избрании членов Совета директоров, в порядке, определенном статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», которое будет проводиться по результатам 2019 финансового года.