

**ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «М.ВИДЕО»
(далее – Общество) по вопросам повестки дня годового Общего собрания
акционеров Общества 22 июня 2020 года**

Вопрос № 1 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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 2019 года» внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Рекомендация Совета директоров по вопросу №1 повестки дня:

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 2019 года:

«Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «М.видео», полученной по результатам 2019 отчетного года:

- часть чистой прибыли в размере 5 998 865 734 рубля 99 копеек была направлена на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года - промежуточные дивиденды, ранее выплаченные по результатам девяти месяцев 2019 года из прибыли 2019 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» от 03.12.2019 (Протокол №29 от 03.12.2019г);

- оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2019 года не распределять, дивиденды не выплачивать».

Вопрос № 2 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 Совета директоров по вопросу №2 повестки дня:

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

Позиция Совета директоров:

В соответствии с абз.2 п.7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», ввиду отсутствия предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, Совет директоров Общества по своему усмотрению включил в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2020 году следующих кандидатов:

- 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 Общества. 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.

Номинированные кандидаты являются признанными профессионалами, имеют опыт работы в области финансов, аудита и обладают навыками необходимыми для выполнения функций Ревизионной комиссии.

Вопрос № 3 повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

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

Рекомендация Совета директоров по вопросу №3 повестки дня:

Совет директоров рекомендует определить количественный состав Совета директоров Общества: 14 (Четырнадцать) человек.

Количественный состав Совета директоров, определенный решением настоящего годового Общего собрания акционеров Общества, применяется при формировании состава Совета директоров на настоящем годовом Общем собрании акционеров Общества, а также при формировании состава Совета директоров на Общих собраниях акционеров Общества, следующих за настоящим годовым Общим собранием акционеров Общества, в повестку дня которых включен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.

Позиция Совета директоров:

На внеочередном Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 03.12.2019г., было принято следующее решение по вопросу «Об определении количественного состава Совета

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

Однако, 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 № 4 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 Совета директоров по вопросу №4 повестки дня:

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:

Совет директоров Общества включил в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2020 году следующих кандидатов:

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

Комитет Совета директоров по вознаграждениям и назначениям провел предварительную оценку всех кандидатов, проверку и анализ их профессиональной квалификации и независимости. По результатам оценки Комитет по вознаграждениям и назначениям пришёл к выводу, что все кандидаты имеют безупречную деловую и личную репутацию и обладают знаниями, навыками и опытом, которые позволят выполнять им все обязанности членов Совета директоров, а также непосредственно способствовать эффективной работе всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров. Указанная оценка была утверждена Советом директоров Общества. 3 из 14 кандидатов полностью отвечают критериям независимости, установленным правилами листинга ПАО Московская Биржа, Положением о Совете директоров Общества, и

рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014г. N 06-52/2463, а именно:

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

Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2020 – июнь 2021 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 2020 – июнь 2021 года*» внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Рекомендация Совета директоров по вопросу №5 повестки дня:

Совет директоров Общества рекомендует определить следующий размер вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2020 года - июнь 2021 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 Совета директоров по вопросу №6 повестки дня:

На основании рекомендации Комитета по аудиту (Протокол № 82/2020 от 29.04.2020г.) Совет директоров Общества рекомендует Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу об утверждении аудитора Общества:

«Утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 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 Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

Информация об аудиторе:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»

Сокращённое фирменное наименование: АО «Делойт и Туш СНГ»

Адрес (место нахождения): 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5

ИНН: 7703097990

ОГРН: 1027700425444

Телефон: (495) 787-0600

Факс: (495) 787-0601

Адрес электронной почты: moscow@deloitte.ru

Данные о членстве аудиторской организации в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: Российская Федерация, город Москва.

Адрес по данным ЕГРЮЛ: 119192, г. Москва, проспект Мичуринский, д. 21, корп. 4.

ИНН 7729440813

ОГРН 1097799010870

Свидетельство о членстве АО «Делойт и Туш СНГ» в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» от 31 января 2020 года, ОРНЗ 12006020384.