

Материал №13

**в составе информации (материалов), предоставляемой к внеочередному
Общему собранию акционеров (дата окончания приема бюллетеней для
голосования - 09 ноября 2020 года) лицам, имеющим право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров**

**Проект Положения о единоличном исполнительном органе
(Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции**

УТВЕРЖДЕНО

«__» _____ 20__ г.

**внеочередным Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества «М.видео»**

(Протокол № __ от __.__.20__ г.).

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
(ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)
Публичного акционерного общества
«М.видео»**

Москва, 2020 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.....	3
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.....	3
4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.....	5
5. КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА. РЕШЕНИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.....	8
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	8

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Публичного акционерного общества «М.видео» (далее – «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Публичного акционерного общества «М.видео» (далее также – «Общество») и принципами, закрепленными в Кодексе корпоративного управления, и регулирует деятельность единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Общества (далее – «Генеральный директор»).
- 1.2. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок избрания Генерального директора (далее также – «единоличный исполнительный орган»), права, обязанности и ответственность Генерального директора, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Генерального директора.
- 1.3. Целью деятельности единоличного исполнительного органа является руководство текущей деятельностью Общества для обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, выполнение и реализация стратегии Общества.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

- 2.1. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества (далее – «Общее собрание акционеров»), совета директоров Общества (далее – «Совет директоров») и коллегиального исполнительного органа Общества (далее – «Правление»), организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.
- 2.2. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров.
- 2.3. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие трудового законодательства Российской Федерации распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Федеральный закон «Об акционерных обществах»»).
- 2.4. Генеральный директор подотчётен Общему собранию акционеров и Совету директоров.
- 2.5. Генеральный директор не может одновременно занимать должность председателя Совета директоров, Корпоративного секретаря Общества, а также не может входить в состав ревизионной комиссии Общества.
- 2.6. Генеральный директор входит в состав Правления и является Председателем Правления Общества.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

3.1. Порядок избрания единоличного исполнительного органа

- 3.1.1. Генеральный директор избирается Советом директоров. Срок полномочий Генерального

директора определяется решением Совета директоров в пределах срока, установленного Уставом Общества (далее – «Устав»).

3.1.2. Одно и то же лицо может быть избрано на должность Генерального директора неограниченное число раз.

3.1.3. Лица, имеющие право созывать или требовать проведения заседания Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, вправе предложить кандидата на должность Генерального директора в порядке и сроки, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества.

3.1.4. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора может быть включено в требование о созыве заседания Совета директоров.

3.1.5. При образовании единоличного исполнительного органа (избрании Генерального директора) Совет директоров принимает следующие решения:

- об избрании Генерального директора (включая определение срока его полномочий);
- об утверждении условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором, в том числе размера заработной платы.

В случае необходимости Советом директоров также принимаются решения:

- об определении лица, уполномоченного на подписание договора с Генеральным директором;
- о предоставлении согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

3.1.6. Срок полномочий Генерального директора начинает течь с даты, определённой решением Совета директоров, а если она не была определена – с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров об избрании Генерального директора.

3.2. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа

3.2.1. Совет директоров вправе в любое время по своей инициативе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

3.2.2. Совет директоров должен принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в следующих случаях:

- в случае невозможности исполнения обязанностей Генеральным директором в силу обстоятельств, не зависящих от воли сторон (в соответствии со ст. 83 Трудового кодекса Российской Федерации);
- в случае получения Советом директоров заявления Генерального директора об увольнении.

3.2.3. Генеральный директор вправе сложить с себя полномочия единоличного исполнительного органа путём подачи соответствующего заявления об увольнении на имя председателя Совета директоров не позднее, чем за 1 (один) месяц. По соглашению

сторон возможно расторжение трудового договора с Генеральным директором до истечения указанного срока.

- 3.2.4. Полномочия Генерального директора считаются прекращёнными с даты (последний день срока полномочий), определённой решением Совета директоров, а если она не определена – с даты (последний день срока полномочий), принятия решения Советом директоров о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
- 3.2.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 3.2.6. В случае передачи полномочий Генерального директора по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) положения Устава и настоящего Положения относятся в полной мере к указанной коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), если иное не следует из договора, заключённого Обществом с такой управляющей организацией (управляющим), и существа правоотношений.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

4.1. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и договором, заключённым Обществом с ним.

4.2. Права единоличного исполнительного органа:

4.2.1. При выполнении своих функций Генеральный директор имеет право:

- 1) требовать созыва заседаний Совета директоров и Правления;
- 2) запрашивать у работников, структурных подразделений Общества, компаний Группы¹ и получать любую информацию об их деятельности, необходимую для исполнения им своих обязанностей;
- 3) издавать приказы и распоряжения, давать обязательные указания работникам Общества;
- 4) использовать инсайдерскую информацию и иную информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, только в интересах Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

¹ Под термином «компании Группы», используемым в настоящем Положении, понимаются хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества

- 5) занимать должности в органах управления других организаций, а также иные оплачиваемые должности в других организациях с согласия Совета директоров;
- 6) получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, компенсацию расходов, иные выплаты и материальные выгоды в порядке, размерах и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества и договором между Генеральным директором и Обществом;
- 7) на период временного отсутствия (командировки, отпуск, болезнь и т.д.) приказом возлагать обязанности Генерального директора на одного из членов Правления или другого работника Общества;
- 8) осуществлять иные права и полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества.

4.3. Обязанности единоличного исполнительного органа:

4.3.1. При выполнении своих функций Генеральный директор обязан:

- 1) соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества;
- 2) при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества и компаний Группы, которая стала ему известна, действовать с целью защиты такой информации от незаконного и неразрешенного разглашения, и не использовать такую информацию в своих собственных интересах или в интересах других лиц;
- 4) соблюдать требования утверждённых в Обществе внутренних документов, регулирующих отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации Общества, охраной её конфиденциальности и контролем за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации и противодействии манипулированию рынком;
- 5) не использовать возможности Общества и компаний Группы в личных целях;
- 6) отчитываться перед Советом директоров о своей деятельности и деятельности Общества;
- 7) воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;
- 8) в случае возникновения конфликта между его интересами и интересами Общества незамедлительно сообщать об этом Совету директоров;
- 9) своевременно и в полном объёме предоставлять по требованию Совета директоров или члена Совета директоров всю информацию, необходимую для исполнения Советом директоров и его членами своих обязанностей. В том случае, если запрос направлен Советом директоров или членом Совета директоров, то ответ на такой

запрос должен быть предоставлен в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления соответствующего запроса, если иной срок не согласован с лицом (органом Общества), направившим запрос, а копия такой информации также представляется Председателю Совета директоров через Корпоративного секретаря Общества;

- 10) обеспечить предоставление информации (материалов и документов) и разъяснений по письменным запросам члена Ревизионной комиссии и аудитора Общества. Информация, указанная в настоящем подпункте Положения, предоставляется лицу, направившему запрос, в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления такого запроса, если иной срок не согласован с лицом (органом Общества), направившим запрос;
- 11) информировать Совет директоров о количестве принадлежащих ему ценных бумаг Общества, ценных бумаг и долей в уставных капиталах компаний Группы, и о своём намерении совершить сделки с акциями Общества, акциями/долями в уставных капиталах компаний Группы, а также о факте приобретения (отчуждения) таких акций/долей в уставных капиталах;
- 12) представлять Обществу информацию в соответствии с утверждёнными в Обществе внутренними документами, направленными на урегулирование конфликтов интересов членов органов управления, а также доводить до сведения Общества следующую информацию:
 - о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сёстры, усыновители и усыновлённые и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
 - о юридических лицах, в органах управления или контроля которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сёстры, усыновители и усыновлённые и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
 - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

Предоставление информации в соответствии с настоящим подпунктом 12) пункта 4.3.1 Положения должно быть осуществлено не позднее 3 (трёх) рабочих дней после возникновения (изменения) соответствующих обстоятельств, если иные сроки предоставления такой информации не определены внутренними документами Общества;

- 13) информировать Совет директоров, а также Корпоративного секретаря о намерении занять должности в органах управления других организаций, а также иные оплачиваемые должности в других организациях;
 - 14) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества.
- 4.4. Генеральный директор несёт ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

- 4.5. Общество вправе осуществлять страхование ответственности Генерального директора, возникающей в результате судебных исков или претензий, предъявленных к нему третьими лицами или акционерами Общества.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА. РЕШЕНИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

- 5.1. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, решение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления.
- 5.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.
- 5.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 5.4. Генеральный директор принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 5.5. Решения Генерального директора оформляются в виде приказов и распоряжений, а также могут оформляться в иной форме, предусмотренной внутренними документами Общества.
- 5.6. Приказы Генерального директора издаются только в письменной форме.
- 5.7. Распоряжения Генерального директора могут даваться в устной форме, за исключением распоряжений в отношении имущества Общества, а также в отношении вопросов, распоряжения, по которым могут даваться только в письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 6.1. Положение утверждается Общим собранием акционеров и может быть изменено по его решению.
- 6.2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения Обществом, его акционерами, членами Совета директоров, иными должностными лицами и работниками Общества.
- 6.3. Если отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, то такие нормы утрачивают силу, а единоличный исполнительный орган до момента внесения изменений в Положение в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, а также нормами Устава и Положения, не противоречащими законодательству Российской Федерации.
- 6.4. В случае отсутствия в настоящем Положении и Уставе Общества норм,

регламентирующих отдельные вопросы деятельности Генерального директора Общества, следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, другими внутренними документами Общества.