

**Сравнительная таблица основных изменений,  
вносимых в Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео»<sup>1</sup>**

Номер пункта действующей редакции Положения	Действующая редакция Положения	Предлагаемая редакция Положения	Описание изменений
---	---	<p align="center">ОГЛАВЛЕНИЕ</p> <p>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....3</p> <p>2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.....3</p> <p>3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.....3</p> <p>4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.....5</p> <p>5. КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА. РЕШЕНИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.....8</p> <p>6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....8</p>	<p>В целях удобства применения документа его положения структурированы в соответствии со следующим оглавлением.</p>
---	---	<p>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.</p>	<p>Внесено положение, определяющее цель деятельности единоличного исполнительного органа Общества.</p>
Пункт 2.1 действующей редакции	<p>2.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.</p>	<p>2.2. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров.</p> <p>3.1. Порядок избрания единоличного исполнительного органа</p> <p>3.1.1. Генеральный директор избирается Советом директоров. Срок полномочий Генерального директора</p>	<p>В целях приведения в соответствие с Уставом и законодательством Российской Федерации:</p> <p>- в связи с планируемым изменением порядка определения срока</p>

<sup>1</sup> В целях повышения информативности:

- в настоящей таблице отражены основные (существенные) изменения, вносимые в Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео»;
- структурные изменения документа, стилистические изменения, пунктуационные, синтаксические, орфографические и редакционные изменения, не меняющие смысл содержащихся в действующей редакции норм и положений, не отражаются в настоящей таблице.

		определяется решением Совета директоров в пределах срока, установленного Уставом Общества (далее – «Устав»).	полномочий Генерального директора, предложенного в новой редакции Устава, вынесенного на рассмотрение Общего собрания акционеров, внесены изменения в положение, устанавливающее порядок определения такого срока; - положение, определяющее порядок подписания договора с Генеральным директором, дополнено указанием на лиц, уполномоченных 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»»).	Включено положение, определяющее особенности регулирования трудовых отношений с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа.
---	---	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.	Включено положение, устанавливающее ограничения на совмещение Генеральным директором должности единоличного исполнительного органа с иными должностями, включающее как

			предусмотренные законодательством случаи ограничения, так и ограничение предусмотренные рекомендациями Кодекса корпоративного управления (письмо ЦБ РФ от 10.04.2014 № 06-52/2463).
---	---	2.6. Генеральный директор входит в состав Правления и является Председателем Правления Общества.	В связи с предстоящим изменением структуры исполнительных органов (предусматривается один единоличный исполнительный орган – Генеральный директор), включено соответствующее законодательству и Уставу положение, определяющее функциональные обязанности Генерального директора в качестве Председателя Правления Общества.
---	---	3.1.2. Одно и то же лицо может быть избрано на должность Генерального директора неограниченное число раз.	Дополнено положением, определяющим отсутствие ограничений количества сроков полномочий Генерального директора поскольку ни Устав, ни законодательство, не содержат таких ограничений.
---	---	3.1.5. При образовании единоличного исполнительного органа (избрании Генерального директора) Совет	Дополнено положениями,

		<p>директоров принимает следующие решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• об избрании Генерального директора (включая определение срока его полномочий);</li> <li>• об утверждении условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором, в том числе размера заработной платы.</li> </ul> <p>В случае необходимости Советом директоров также принимаются решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• об определении лица, уполномоченного на подписание договора с Генеральным директором;</li> <li>• о предоставлении согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.</li> </ul>	<p>определяющими содержанием решения Совета директоров об избрании Генерального директора.</p>
---	---	<p>3.1.6. Срок полномочий Генерального директора начинается 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.</p>	<p>Включено положение, определяющее дату начала срока полномочий Генерального директора.</p>
---	---	<p>3.2.2. Совет директоров должен принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в случае невозможности исполнения обязанностей Генеральным директором в силу обстоятельств, не зависящих от воли сторон (в соответствии со ст. 83 Трудового кодекса Российской Федерации);</li> <li>• в случае получения Советом директоров заявления Генерального директора об увольнении.</li> </ul>	<p>Дополнено положением, определяющим случаи, при наступлении которых Совет директоров обязан принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.</p>
---	---	<p>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.</p>	<p>Дополнено положением, определяющим порядок увольнения Генерального директора по его собственной инициативе.</p>
---	---	<p>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</p>	<p>Дополнено положением, определяющим дату прекращения полномочий Генерального директора.</p>

		досрочном прекращении полномочий Генерального директора.	
Пункт 2.4 действующей редакции	2.4. В случае передачи полномочий Генерального директора Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) положения Устава Общества и настоящего Положения относятся в полной мере к указанной коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).	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.	Дополнено указанием на случаи, при которых положения Устава и Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) не применяются к управляющей организации (управляющему).
Пункт 2.6 действующей редакции	2.6. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей компании или управляющего Общества и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества до избрания нового единоличного исполнительного органа Общества, или передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества новой управляющей организации или новому управляющему.	---	Исключено в целях приведения в соответствие с Уставом. Устав не содержит компетенции Совета директоров по принятию решения о приостановлении полномочий управляющей компании или управляющего.
Пункты 3.2 -3.3 действующей редакции	3.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества: 1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 2. имеет право первой подписи под финансовыми документами; 3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества, если в соответствии с Уставом Общества для совершения таких сделок	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. 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	Формулировка приведена в соответствии с Уставом в части исключения из компетенции Генерального директора вопросов, отнесенных к компетенции Правления Общества. Исключен перечень вопросов, относящийся к компетенции Генерального директора, поскольку в пункте 5.4 предлагаемой редакции указан

	<p>Генеральному директору не требуется получить согласия общего собрания участников и (или) совета директоров Общества;</p> <p>4. представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;</p> <p>5. утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;</p> <p>6. совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;</p> <p>7. выдает доверенности от имени Общества;</p> <p>8. открывает в банках счета Общества;</p> <p>9. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;</p> <p>10. обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;</p> <p>11. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;</p> <p>12. представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;</p> <p>13. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.</p> <p>3.3. Генеральный директор Общества не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.</p>	<p>Правления.</p> <p>5.4. Генеральный директор принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.</p>	<p>порядок определения вопросов компетенции Генерального директора, которые определяются законодательством Российской Федерации и Уставом.</p> <p>Исключено указание на отсутствие права Генерального директора принимать решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, как излишнее, поскольку в пунктах 2.1 и 5.1 предлагаемой редакции определено, что к компетенции Генерального директора указанные вопросы не относятся.</p>
<p>Пункты 4.2, 4.4., 4.6 - 4.8 действующей редакции</p>	<p>4.2. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую ему известной коммерческую и другую конфиденциальную информацию о деятельности Общества.</p> <p>4.4. Генеральный директор Общества не должен</p>	<p>4.3. Обязанности единоличного исполнительного органа:</p> <p>4.3.1. При выполнении своих функций Генеральный директор обязан:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества;</li> <li>2) при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в</li> </ol>	<p>Дополнено положениями, определяющими иные обязанности Генерального директора, в том числе представлять Совету</p>

	<p>использовать возможности Общества или допускать их использование в личных целях.</p> <p>4.6. Генеральный директор Общества обязан сообщать Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества в течение 3 (трех) дней с момента перехода права собственности на ценные бумаги к Генеральному директору или иному лицу (в случае продажи ценных бумаг). В случае, если полномочия Генерального директора Общества переданы управляющей компании (коммерческой организации) управляющая компания также обязана сообщать Обществу информацию о владении должностными лицами управляющей компании ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ими ценных бумаг Общества в течение 3 (трех) дней с момента перехода права собственности на ценные бумаги к соответствующему лицу.</p> <p>4.7. Генеральный директор Общества обязан сообщать Обществу информацию об изменении размера его доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, и/или об изменении размера доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Общества в течение 3 (трех) дней с момента возникновения соответствующего обстоятельства.</p> <p>4.8. Генеральный директор Общества обязан в течение последних 10 дней каждого квартала финансового года доводить до сведения Совета директоров информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);</li> <li>• о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;</li> </ul> <p>об известных ему совершенных или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.</p>	<p>отношении Общества добросовестно и разумно;</p> <p>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;</p> <p>4) соблюдать требования утвержденных 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;</p> <p>5) не использовать возможности Общества и компаний Группы в личных целях;</p> <p>6) отчитываться перед Советом директоров о своей деятельности и деятельности Общества;</p> <p>7) воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;</p> <p>8) в случае возникновения конфликта между его интересами и интересами Общества незамедлительно сообщать об этом Совету директоров;</p> <p>9) своевременно и в полном объеме 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;</p> <p>10) обеспечить предоставление информации (материалов и документов) и разъяснений по письменным запросам члена Ревизионной комиссии и аудитора</p>	<p>директоров (члену Совета директоров), члену Ревизионной комиссии и аудитору Общества.</p> <p>Перечень информации, которую Генеральный директор должен предоставлять Обществу в целях урегулирования конфликта интересов, приведён в соответствии с законодательством.</p>
--	--	---	--

		<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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;</li> <li>• 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;</li> <li>• об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.</li> </ul> <p>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;</p> <p>13) информировать Совет директоров, а также Корпоративного секретаря о намерении занять должности</p>	
--	--	---	--



		<p>в органах управления других организаций, а также иные оплачиваемые должности в других организациях;</p> <p>14) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества.</p>	
<p>Пункты 4.3 – 4.5 действующей редакции</p>	<p>4.3. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.</p> <p>4.5. Генеральный директор Общества обязан использовать информацию о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, и иную информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, только в интересах Общества и в соответствии с внутренними документами Общества.</p>	<p>4.2. Права единоличного исполнительного органа:</p> <p>4.2.1. При выполнении своих функций Генеральный директор имеет право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) требовать созыва заседаний Совета директоров и Правления;</li> <li>2) запрашивать у работников, структурных подразделений Общества, компаний Группы<sup>1</sup> и получать любую информацию об их деятельности, необходимую для исполнения им своих обязанностей;</li> <li>3) издавать приказы и распоряжения, давать обязательные указания работникам Общества;</li> <li>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;</li> <li>5) занимать должности в органах управления других организаций, а также иные оплачиваемые должности в других организациях с согласия Совета директоров;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>8) осуществлять иные права и полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества.</li> </ol> <p><i>Сноска:</i>  <sup>1</sup> Под термином «компании Группы», используемым в</p>	<p>Пункт дополнен описанием прав Генерального директора, которые ему предоставлены в силу действующего законодательства и/или Устава Общества. Введен термин «компании Группы» в целях дальнейшего применения в документе и дано определение данного термина.</p>

		<i>настоящем Положении, понимаются хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества.</i>	
Пункт 4.10. действующей редакции	4.10. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.	4.4. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.	Исключено как излишнее положение о порядке определения оснований и размера ответственности Генерального директора перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями, поскольку являются императивными нормами законодательства и не требуют дублирования во внутренних документах Общества. Исключение указанных положений не влияет на основания и размер ответственности Генерального директора, определённый законодательством.
---	---	4.5. Общество вправе осуществлять страхование ответственности Генерального директора, возникающей в результате судебных исков или претензий, предъявленных к нему третьими лицами или акционерами Общества.	В соответствии с законодательством Российской Федерации, хозяйственные общества вправе осуществлять страхование ответственности своих исполнительных органов, в предлагаемую редакцию включено соответствующее

			положение.
---	---	<p>5.5. Решения Генерального директора оформляются в виде приказов и распоряжений, а также могут оформляться в иной форме, предусмотренной внутренними документами Общества.</p> <p>5.6. Приказы Генерального директора издаются только в письменной форме.</p> <p>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.</p>	Дополнено положениями, определяющими виды решений Генерального директора и требованиями к их форме.
---	---	6.1. Положение утверждается Общим собранием акционеров и может быть изменено по его решению.	Внесено положение, определяющее порядок утверждения и внесения изменений в документ.
---	---	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.	Внесено положение, определяющее порядок применения документа в случае, если его отдельные нормы вступают в противоречие с законодательством.