

*Материал №4 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*

ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «М.ВИДЕО» (далее – Общество) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества 09 ноября 2020 года

Вопрос № 1 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов.

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

Вопрос «О выплате (объявлении) дивидендов» внесён в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Рекомендация Совета директоров по вопросу №1 повестки дня:

Совет директоров Общества рекомендует внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение о выплате (объявлении) дивидендов:

- «1. Выплатить из нераспределённой чистой прибыли по итогам 2019 года дивиденды в размере 30 рублей 00 копеек на одну размещённую 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, 20 ноября 2020 года;*
- 4. Определить, что выплата дивидендов осуществляется 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:

Нераспределённая чистая прибыль по итогам 2019 года, которая может быть направлена на выплату дивидендов, 8 140 258 тыс. руб.

Сумма чистой прибыли, направленная на текущую выплату дивидендов, составляет 5 393 046 810 рублей.

Информация о наличии условий для выплаты дивидендов по акциям ПАО «М.видео»

ПАО «М.видео» имеет условия для объявления дивидендов по акциям Общества и выплаты указанных дивидендов в соответствии со статьёй 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 статьёй 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.

Вопросы №№ 2-7 повестки дня.

Информация о лицах, предложивших внесение вопросов в повестку дня:

Вопросы №№ 2-7 повестки дня внесены в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Рекомендации Совета директоров по вопросам №№ 2-7 повестки дня:

- Совет директоров рекомендует утвердить Устав ПАО «М.видео» в новой редакции;
- Совет директоров рекомендует утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в новой редакции;
- Совет директоров рекомендует утвердить Положение о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции;
- Совет директоров рекомендует утвердить Положение о Правлении ПАО «М.видео» в новой редакции;
- Совет директоров рекомендует утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции;
- Совет директоров рекомендует утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «М.видео» в новой редакции.

Пояснительная информация по вопросам №№ 2 – 7:

Основные изменения в Устав и внутренние документы:

1. Изменение структуры единоличных исполнительных органов.

С 2017 года в Обществе создана структура исполнительных органов Общества, включающая два единоличных исполнительных органа (Генеральный директор и Президент), действующие независимо друг от друга, и коллегиальный исполнительный орган (Правление).

Предлагается внести изменения в Устав и внутренние документы определяющие, что в Обществе образуется один единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. Данные изменения соответствуют пункту 3 статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Изменение структуры единоличных исполнительных органов не окажет негативного влияния на деятельность Общества, поскольку наряду с единоличными исполнительными органами в Обществе сформирован и осуществляет деятельность коллегиальный исполнительный орган – Правление. За истекший период практика корпоративного управления Общества показала эффективность работы данного органа. Предлагаемая структура исполнительных органов Общества является оптимальной.

Вносимые изменения затронут Устав, Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре), Положение о Правлении, Положение об Общем собрании акционеров.

2. Возможность дистанционного участия акционеров Общества в собрании посредством заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В предлагаемые редакции Устава и Положения об Общем собрании акционеров включена предусмотренная законодательством процедура дистанционного участия акционеров Общества в собрании посредством заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Включение соответствующих положений в Устав и Положение об общем собрании акционеров направлено на расширение для акционеров способов принятия участия в собрании посредством дистанционного участия.

3. В предлагаемой редакции Устава и Положения об Общем собрании акционеров обновлена ссылка на корпоративный сайт Общества, на котором будут размещаться сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в случае утверждения новой редакции Устава.

Новый адрес корпоративного сайта: www.mvideoeldorado.ru.

4. Уточнен перечень сведений и информации о кандидате, предоставляемой в составе предложения о включении кандидата в списки для голосования по выборам в Совет директоров.

В предлагаемых редакциях Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Ревизионной комиссии обновлены перечни сведений (информации) о кандидате, которые должно содержать предложение о выдвижении кандидата в органы управления и контроля. Изменения, внесённые в перечень, направлены в том числе на получение полной и объективной информации, позволяющей определить наличие у кандидата в Совет директоров статуса независимого директора, а также выполнение требований законодательства о защите персональных данных в части представления согласия кандидатов на обработку персональных данных.

5. Изменение порядка определения критериев сделок, принятие решения о заключении (одобрение) которых отнесено к компетенции Совета директоров и Правления.

Уставом Общества определён ряд сделок (не являющихся крупными сделками и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность), принятие решение о заключении (одобрении) которых отнесено к компетенции Совета директоров или к компетенции Правления. Критерием для отнесения сделки к компетенции Совета директоров/Правления помимо предмета сделки является также соотношение цены сделки с балансовой стоимости активов Общества. Предлагается изменить порядок определения критериев для целей отнесения сделок к компетенции Правления и Совета директоров на денежные значения, что позволит повысить уровень корпоративного контроля и сделать процедуру принятия корпоративных решений более эффективной и прозрачной.

6. Изменение порядка определения кворума для проведения заседания Правления и количества голосов членов Правления, необходимых для принятия решения по вопросам компетенции Правления.

Поскольку кворум для проведения заседания Правления определен как участие в заседании всех избранных членов Правления, а количество голосов членов Правления, необходимых для принятия решения по вопросам компетенции Правления, – единогласное решение всех избранных членов Правления, то для целей обеспечения функционирования Правления и принятия им решений, в предлагаемой редакции включено положение о том, что для указанных целей не учитываются голоса выбывших членов Правления.

7. Определение основных целей и задач деятельности Совета директоров и Ревизионной комиссии в отношении Общества и компаний Группы.

В связи с тем, что деятельность ПАО «М.видео» и компаний Группы (обществ находящихся под прямым либо косвенным контролем ПАО «М.видео»), направлена на достижение единого экономического эффекта в предлагаемой редакции:

- Положения о Совете директоров одной из основных целей деятельности Совета директоров определена разработка общекорпоративной стратегии (стратегии Общества и компаний Группы), контроль за ее реализацией. Задачи Совета директоров, обязанности и права членов Совета директоров определены в том числе с учётом указанной выше цели.

- Положения о Ревизионной комиссии определены полномочия ревизионной комиссии по осуществлению контроля за выполнением ревизионной и контрольной функции в отношении компаний Группы. Задачи Ревизионной комиссии, обязанности и права членов Ревизионной комиссии определены в том числе с учётом указанной выше цели.

8. Актуализация отдельных норм Устава и внутренних документов в связи с изменением законодательства.

Позиция Совета директоров:

Предложенные на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров Общества новые редакции Устава ПАО «М.видео», Положения об Общем собрании акционеров ПАО «М.видео», Положения о Совете директоров ПАО «М.видео», Положения о Правлении ПАО «М.видео», Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео», Положения о Ревизионной комиссии ПАО «М.видео» соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации и не затрагивают права акционеров.