

*Материал №4 в составе информации (материалов), предоставляемой к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» (дата окончания приема бюллетеней для голосования - 03 декабря 2021 года) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео»*

**ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «М.ВИДЕО»  
по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров  
ПАО "М.видео" 03 декабря 2021 года**

**Вопрос № 1 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года.**

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

Вопрос «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года» внесен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» по инициативе Совета директоров ПАО «М.видео».

**Справочно:**

В соответствии с п.2 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Чистая прибыль ПАО «М.видео» по итогам 9 месяцев 2021 года, которая может быть направлена на выплату дивидендов, составляет 6 291 887 945 рублей.

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

ПАО «М.видео» имеет условия для объявления дивидендов по акциям ПАО «М.видео» 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 ПАО «М.видео» 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.

**Рекомендация Совета директоров:**

Совет директоров рекомендует внеочередному Общему собранию акционеров принять следующее решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года:

*«1. Выплатить по результатам 9 месяцев 2021 года дивиденды в размере 6 291 887 945 рублей.*

*1.1. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «М.видео»: 35 рублей 00 копеек на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО «М.видео» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов);*

- 1.2. Дивиденды по акциям ПАО «М.видео» выплатить в денежной форме в безналичном порядке;
2. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16 декабря 2021 года;
3. 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.»

**Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции.**

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

Вопрос «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции» внесен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» по инициативе Совета директоров ПАО «М.видео».

**Рекомендация Совета директоров:**

Совет директоров рекомендует утвердить Положение о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции.

**Пояснительная информация:**

Изменения, вносимые в Положение о Совете директоров ПАО «М.видео», связаны с определением задач Совета директоров в части формирования стратегии Общества и компаний Группы в области устойчивого развития, социальной и экологической ответственности, а также корпоративного управления. В новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «М.видео» также определяется перечень наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, решения по которым Совет директоров будет стремиться рассматривать на очных заседаниях.

Таблица сравнения вносимых изменений в Положение о Совете директоров ПАО «М.видео» с текущей редакцией Положения о Совете директоров ПАО «М.видео», представляется в составе материалов лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

**Позиция Совета директоров:**

Предложенная на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров новая редакция Положения о Совете директоров ПАО «М.видео», соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

**Вопрос № 3 повестки дня: Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции.**

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

Вопрос «Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции» внесен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» по инициативе Совета директоров ПАО «М.видео».

**Рекомендация Совета директоров:**

Совет директоров рекомендует утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции.

**Пояснительная информация:**

Изменения в Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» вносятся в целях его приведения в соответствие с Уставом ПАО «М.видео». Действующий Устав ПАО «М.видео» не предусматривает создание в ПАО «М.видео» коллегиального исполнительного органа – Правления. В связи с этим из Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» исключаются положения, определяющие функциональные обязанности Генерального директора в качестве Председателя Правления, а также положения адресующие к компетенции Правления.

Таблица сравнения вносимых изменений в Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» с текущей редакцией Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео», представляется в составе материалов лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

**Позиция Совета директоров:**

Предложенная на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров новая редакция Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео», соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.