

## **Материал №6**

**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»**

**Таблица сравнения вносимых изменений в Положение о Совете директоров ПАО «М.видео» с текущей редакцией Положения о Совете директоров ПАО «М.видео»**

**Сравнительная таблица основных изменений,  
вносимых в Положение о Совете директоров ПАО «М.видео»<sup>1</sup>**

Номер пункта действующей редакции Положения	Действующая редакция Положения	Предлагаемая редакция Положения	Описание изменений
<p>Подпункты 2.1.1 Пункта 2.1 действующей редакции</p>	<p><b>2.1. Цели и задачи Совета директоров</b>                  2.1.1. Основными целями Совета директоров являются:                  (1) обеспечение разработки общекорпоративной стратегии (стратегии Общества и компаний Группы<sup>1</sup>), контроль за её реализацией;                  (2) обеспечение контроля и оценка деятельности исполнительных органов и Руководителей высшего уровня Общества<sup>2</sup>;                  (3) повышение капитализации Общества, расширение его рыночных позиций, достижение и сохранение конкурентоспособности Общества и компаний Группы;                  (4) обеспечение и сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности Общества;                  (5) защита прав и законных интересов акционеров Общества.</p> <p>2.1.2. Для реализации этих целей Совет директоров, действуя напрямую или через свои комитеты, в пределах своей компетенции, определённой Уставом, решает следующие задачи:                  ....                  (4) определение приоритетных направлений деятельности Общества и компаний Группы;                  ....                  Отсутствует</p>	<p><b>2.1. Цели и задачи Совета директоров</b>                  2.1.1. Основными целями Совета директоров являются:                  (1) защита прав и законных интересов акционеров Общества, <b>обеспечение эффективности их инвестиций;</b>                  (2) повышение капитализации Общества, расширение его рыночных позиций, достижение и сохранение конкурентоспособности Общества и компаний Группы;                  (3) обеспечение и сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности Общества;                  (4) обеспечение разработки общекорпоративной стратегии (стратегии Общества и компаний Группы<sup>1</sup>), контроль за её реализацией;                  (5) обеспечение контроля и оценка деятельности исполнительных органов и Руководителей высшего уровня Общества<sup>2</sup>.</p> <p>2.1.2. Для реализации этих целей Совет директоров, действуя напрямую или через свои комитеты, в пределах своей компетенции, определённой Уставом, решает следующие задачи:                  ....                  (4) определение приоритетных направлений деятельности Общества и компаний Группы, <b>в том числе в области устойчивого развития, социальной и экологической ответственности, а также корпоративного управления;</b>                  ....                  (17) <b>осуществление контроля за внедрением в деятельность Общества и компаний Группы принципов устойчивого развития, в том числе в сфере социальной и экологической ответственности и управления.</b></p>	<p>В целях защиты интересов акционеров Общества в предлагаемой редакции Положения о Совете директоров ПАО «М.видео» (далее также – «Положение»):                  - определение целей Совета директоров приведено с учётом их приоритета;                  - задачи Совета директоров дополнены компетенциями в части стратегического планирования и осуществления контроля в области устойчивого развития, социальной и экологической ответственности, корпоративного управления Общества и компаний Группы.</p>

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

- в настоящей таблице отражены основные (существенные) изменения, вносимые в Положение о Совете директоров 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.

	<p><b>Сноски:</b></p> <p><sup>1</sup> Под термином «компания Группы», используемым в настоящем Положении, понимаются хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества. Под термином «Группа», используемым в настоящем Положении, понимаются Общество и хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества.</p> <p><sup>2</sup> Под термином «Руководители высшего уровня Общества» понимаются работники Общества, находящиеся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества).</p>	<p><b>Сноски:</b></p> <p><sup>1</sup> Под термином «компания Группы», используемым в настоящем Положении, понимаются хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества. Под термином «Группа», используемым в настоящем Положении, понимаются Общество и хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества.</p> <p><sup>2</sup> Под термином «Руководители высшего уровня Общества» понимаются работники Общества, находящиеся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества).</p>	
<p>Подпункт 4.2.10 Пункта 4.2 действующей редакции</p>	<p><b>4.2. Порядок проведения заседаний Совета директоров</b></p> <p>....</p> <p>4.2.10. Совет директоров стремится <b>воздерживаться от принятия заочным голосованием следующих решений (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение заседаний в форме совместного присутствия является нежелательным):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;</li> <li>(2) утверждение бюджета Общества (Группы);</li> <li>(3) созыв годового Общего собрания акционеров;</li> <li>(4) созыв внеочередного Общего собрания акционеров или отказ в созыве такого собрания;</li> <li>(5) избрание Председателя Совета директоров;</li> <li>(6) увеличение уставного капитала Общества;</li> <li>(7) избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор) и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого Обществом с ним, <b>избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий;</b></li> <li>(8) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества;</li> </ol>	<p><b>4.3. Порядок проведения заседаний Совета директоров</b></p> <p>....</p> <p>4.2.10. <b>Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учётом важности вопросов повестки дня. Совет директоров стремится решать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме. К числу наиболее важных вопросов, подлежащих решению на заседаниях Совета директоров, относятся, в частности:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) определение <b>(утверждение)</b> приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества, <b>утверждение годового Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества и компаний Группы по направлениям деятельности, внесение в них изменений;</b></li> <li>(2) утверждение бюджета Общества (Группы), <b>внесение изменений в бюджет Общества (Группы);</b></li> <li>(3) <b>утверждение годового отчёта Общества;</b></li> <li>(4) созыв годового Общего собрания акционеров;</li> <li>(5) созыв внеочередного Общего собрания акционеров или отказ в созыве такого собрания;</li> <li>(6) избрание Председателя Совета директоров;</li> <li>(7) <b>формирование комитетов Совета директоров Общества, избрание их составов и председателей;</b></li> <li>(8) <b>вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);</b></li> </ol>	<p>В предлагаемой редакции Положения расширен перечень наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, решения по которым Совет директоров будет стремиться принимать на очных заседаниях Совета директоров в целях организации обсуждения таких вопросов. Детализировано содержание отдельных вопросов.</p> <p>В целях приведения Положения о Совете директоров ПАО «М.видео» в соответствие с Уставом ПАО «М.видео», утв. решением Годового общего собрания акционеров 07 мая 2021 года (протокол № 33 от 12 мая 2021 года), зарегистрированного 21 мая 2021 года. Действующий Устав ПАО «М.видео» не предусматривает создание в обществе коллегиального</p>

<p>(9) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества;</p> <p>(10) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>(11) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и Группы;</p> <p>(12) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;</p> <p>(13) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и Ключевых руководящих работников Общества;</p> <p>(14) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов Общества и Ключевых руководящих работников Общества;</p> <p>(15) утверждение дивидендной политики Общества.</p>	<p>(9) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;</p> <p>(10) утверждение (рассмотрение) итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и Группы за отчётный период (отчётов об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества и компаний Группы), отчётов об исполнении бюджета Общества и Группы, отчётов о реализации стратегии и статусе приоритетных проектов Общества и Группы;</p> <p>(11) рассмотрение отчётов Руководителя Подразделения внутреннего аудита Общества;</p> <p>(12) утверждение (рассмотрение) политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества;</p> <p>(13) утверждение дивидендной политики Общества;</p> <p>(14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества;</p> <p>(15) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>(16) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;</p> <p>(17) утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений Общества и компаний Группы;</p> <p>(18) принятие решений об участии (изменении доли или прекращении участия) Общества в хозяйственных товариществах и обществах, принятие решений о внесении любых вкладов или взносов в уставные или складочные капиталы хозяйственных товариществ и обществ;</p> <p>(19) избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор) и досрочное прекращение его полномочий (в том числе утверждение</p>	<p>исполнительного органа – Правления. В связи с изложенным исключаются положения, содержащие на него указание.</p>
---	---	---

		<p>условий договора, заключаемого Обществом с ним, утверждение размера его заработной платы, премий, предоставляемых ему компенсаций и льгот, утверждение условий расторжения с ним трудового договора);</p> <p>(18) принятие решения о предоставлении согласия на совмещение единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества должностей в органах управления других хозяйственных обществ;</p> <p>(19) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;</p> <p>(20) утверждение кандидатуры и назначение на должность Руководителя Подразделения внутреннего аудита Общества и досрочное прекращение его полномочий (в том числе утверждение размера его заработной платы, премий и льгот, утверждение условий расторжения с ним трудового договора);</p> <p>(21) утверждение кандидатуры и назначение на должность Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий (в том числе утверждение размера его заработной платы, премий и льгот, утверждение условий расторжения с ним трудового договора);</p> <p>(22) утверждение корпоративных целей (Очень Важных Целей (WIGs) и Ключевых Показателей Эффективности/Результативности (KPIs) Общества, рассмотрение отчётов об их выполнении для целей принятия решений о премировании;</p> <p>(23) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров;</p> <p>(24) назначение на должности руководителей, находящихся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа Общества (Руководители высшего уровня Общества), согласование их увольнения или их перевод на позиции, которые не находятся в непосредственном подчинении</p>	
--	--	---	--

		<p>единоличного исполнительного органа Общества, утверждение условий договоров, заключаемых с ними, утверждение размеров заработных плат, размеров и выплат премий, компенсаций и льгот, устанавливаемых таким руководителям;</p> <p>(25) утверждение организационной структуры Общества и компаний Группы;</p> <p>(26) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок Общества (за исключением Внутригрупповых сделок Общества<sup>8</sup>), принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении которых отнесено Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества;</p> <p>(27) предварительное утверждение действий и решений (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался») представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы по следующим вопросам:</p> <p>а) о принятии решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок компаний Группы (за исключением внутригрупповых сделок компаний Группы, определённых уставами соответствующих компаний Группы), принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении которых отнесено уставами соответствующих компаний Группы к компетенции общего собрания акционеров (участников) или к компетенции единственного акционера (участника) соответствующей компании Группы;</p> <p>б) о распределении прибыли компаний Группы;</p> <p>с) о размещении облигаций компаниями Группы;</p> <p>д) об избрании единоличных исполнительных органов компаний Группы и досрочном прекращении их</p>	
--	--	--	--

		<p>полномочий (в том числе утверждение условий договоров, заключаемых с ними компаниями Группы, утверждение размера их заработной платы, премий и льгот, утверждение условий расторжения с ними трудовых договоров);</p> <p>е) о приёме на работу и увольнении работников компаний Группы, находящихся в прямом непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа соответствующей компании Группы (в том числе утверждение размера их заработной платы, премий и льгот, утверждение условий расторжения с ними трудовых договоров);</p> <p>ф) об утверждении и изменении программ долгосрочной мотивации работников компаний Группы;</p> <p>г) утверждение корпоративных целей (Очень Важных Целей (WIGs) и Ключевых Показателей Эффективности/Результативности (KPIs) компаний Группы, рассмотрение отчётов об их выполнении для целей принятия решений о премировании.</p> <p><b>Сноска:</b></p> <p><sup>8</sup> Под термином «Внутригрупповые сделки Общества» понимаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• сделки, заключаемые Обществом с хозяйственными обществами, находящимися под прямым или косвенным контролем Общества;</li> <li>• сделки, заключаемые между хозяйственными обществами, находящимися под прямым или косвенным контролем Общества.</li> </ul>	
--	--	--	--

<p>Пункты 2.11, 3.4, 4.1.</p> <p>Приложения № 3 (Регламент «Подготовка и проведение заседаний Совета директоров») действующей редакции</p>	<p>2.11. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения годового плана работы Совета директоров Секретарь Совета директоров направляет единоличному исполнительному органу Общества и Правлению сообщение об утверждении годового плана работы Совета директоров, а также рассылает исполнителям и лицам, ответственным за подготовку информационных материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, утверждённый годовой план работы Совета директоров.</p> <p>....</p> <p>3.4. В случае если внутренними документами Общества (или внутренними документами компании Группы, в случае вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса, касающегося деятельности компании Группы) предусмотрено предварительное рассмотрение вопроса, выносимого на рассмотрение Совета директоров, Правлением, каким-либо комитетом Совета директоров или иным консультативно-совещательным органом Общества (включая консультативно-совещательным органом при органах управления Общества) или консультативно-совещательным органом, созданным в компании Группы (в случае вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса, касающегося деятельности компании Группы) материалы к заседанию Совета директоров направляются Секретарю Совета директоров после их рассмотрения таким консультативно-совещательным органом.</p> <p>....</p> <p>4.1. Участники заседаний Совета директоров. Кроме членов Совета директоров, в заседаниях Совета директоров в зависимости от вопросов, включённых в повестку дня заседания Совета директоров, могут принимать участие следующие лица:  Генеральный директор;  <b>члены Правления;</b>  работники Общества;  члены Ревизионной комиссии;  аудиторы Общества;</p>	<p>2.11. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения годового плана работы Совета директоров Секретарь Совета директоров направляет единоличному исполнительному органу Общества сообщение об утверждении годового плана работы Совета директоров, а также рассылает исполнителям и лицам, ответственным за подготовку информационных материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, утверждённый годовой план работы Совета директоров.</p> <p>....</p> <p>3.4. В случае если внутренними документами Общества (или внутренними документами компании Группы, в случае вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса, касающегося деятельности компании Группы) предусмотрено предварительное рассмотрение вопроса, выносимого на рассмотрение Совета директоров, каким-либо комитетом Совета директоров или иным консультативно-совещательным органом Общества (включая консультативно-совещательным органом при органах управления Общества) или консультативно-совещательным органом, созданным в компании Группы (в случае вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса, касающегося деятельности компании Группы) материалы к заседанию Совета директоров направляются Секретарю Совета директоров после их рассмотрения таким консультативно-совещательным органом.</p> <p>....</p> <p>4.1. Участники заседаний Совета директоров. Кроме членов Совета директоров, в заседаниях Совета директоров в зависимости от вопросов, включённых в повестку дня заседания Совета директоров, могут принимать участие следующие лица:  Генеральный директор;  работники Общества;  члены Ревизионной комиссии;  аудиторы Общества;  лица, осуществляющие полномочия исполнительных органов компаний Группы и работники компаний Группы;  консультанты и эксперты;</p>	<p>Изменения вносятся в целях приведения Положения о Совете директоров ПАО «М.видео» в соответствие с Уставом ПАО «М.видео», утв. решением Годового общего собрания акционеров 07 мая 2021 года (протокол № 33 от 12 мая 2021 года), зарегистрированного 21 мая 2021 года.</p> <p>Действующий Устав ПАО «М.видео» не предусматривает создание в обществе коллегиального исполнительного органа – Правления. В связи с изложенным из Положения о Совете директоров исключаются положения, содержащие указание на соответствующий коллегиальный исполнительный орган.</p>
--	--	--	---

	<p>лица, осуществляющие полномочия исполнительных органов компаний Группы и работники компаний Группы;</p> <p>консультанты и эксперты;</p> <p>иные приглашённые лица, по согласованию с Председателем Совета директоров.</p> <p>Конкретный список лиц, приглашённых для участия в заседании Совета директоров, определяется Председателем Совета директоров при созыве заседания.</p>	<p>иные приглашённые лица, по согласованию с Председателем Совета директоров.</p> <p>Конкретный список лиц, приглашённых для участия в заседании Совета директоров, определяется Председателем Совета директоров при созыве заседания.</p>																									
<p><b>Пункт 1</b> <b>Приложения</b> <b>№ 1</b> (Сведения об отношениях члена Совета директоров с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества) действующей редакции</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="275 453 371 584">№</th> <th data-bbox="371 453 719 584">Запрашиваемые сведения</th> <th data-bbox="719 453 1010 584">Информация, предоставляемая членом Совета директоров</th> </tr> <tr> <th data-bbox="275 584 371 619">«1»</th> <th data-bbox="371 584 719 619">«2»</th> <th data-bbox="719 584 1010 619">«3»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="275 619 371 746">1</td> <td data-bbox="371 619 719 746"><b>Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами Правления, с членами Ревизионной комиссии, с Генеральным директором</b></td> <td data-bbox="719 619 1010 746"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="275 746 371 1181">1.1</td> <td data-bbox="371 746 719 1181">Информация о наличии или отсутствии родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами <b>Правления</b>, с членами Ревизионной комиссии, с Генеральным директором <i>(в случае наличия указать в графе «3» - «Имеются», в случае отсутствия указать в графе «3» - «Отсутствуют»)</i></td> <td data-bbox="719 746 1010 1181"></td> </tr> </tbody> </table>	№	Запрашиваемые сведения	Информация, предоставляемая членом Совета директоров	«1»	«2»	«3»	1	<b>Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами Правления, с членами Ревизионной комиссии, с Генеральным директором</b>		1.1	Информация о наличии или отсутствии родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами <b>Правления</b> , с членами Ревизионной комиссии, с Генеральным директором <i>(в случае наличия указать в графе «3» - «Имеются», в случае отсутствия указать в графе «3» - «Отсутствуют»)</i>		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1021 453 1120 584">№</th> <th data-bbox="1120 453 1467 584">Запрашиваемые сведения</th> <th data-bbox="1467 453 1767 584">Информация, предоставляемая членом Совета директоров</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1021 584 1120 619">«1»</th> <th data-bbox="1120 584 1467 619">«2»</th> <th data-bbox="1467 584 1767 619">«3»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1021 619 1120 746">1</td> <td data-bbox="1120 619 1467 746"><b>Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами Ревизионной комиссии, с Генеральным директором</b></td> <td data-bbox="1467 619 1767 746"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1021 746 1120 1181">1.1</td> <td data-bbox="1120 746 1467 1181">Информация о наличии или отсутствии родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами Ревизионной комиссии, с Генеральным директором <i>(в случае наличия указать в графе «3» - «Имеются», в случае отсутствия указать в графе «3» - «Отсутствуют»)</i></td> <td data-bbox="1467 746 1767 1181"></td> </tr> </tbody> </table>	№	Запрашиваемые сведения	Информация, предоставляемая членом Совета директоров	«1»	«2»	«3»	1	<b>Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами Ревизионной комиссии, с Генеральным директором</b>		1.1	Информация о наличии или отсутствии родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами Ревизионной комиссии, с Генеральным директором <i>(в случае наличия указать в графе «3» - «Имеются», в случае отсутствия указать в графе «3» - «Отсутствуют»)</i>		
№	Запрашиваемые сведения	Информация, предоставляемая членом Совета директоров																									
«1»	«2»	«3»																									
1	<b>Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами Правления, с членами Ревизионной комиссии, с Генеральным директором</b>																										
1.1	Информация о наличии или отсутствии родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами <b>Правления</b> , с членами Ревизионной комиссии, с Генеральным директором <i>(в случае наличия указать в графе «3» - «Имеются», в случае отсутствия указать в графе «3» - «Отсутствуют»)</i>																										
№	Запрашиваемые сведения	Информация, предоставляемая членом Совета директоров																									
«1»	«2»	«3»																									
1	<b>Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами Ревизионной комиссии, с Генеральным директором</b>																										
1.1	Информация о наличии или отсутствии родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами Ревизионной комиссии, с Генеральным директором <i>(в случае наличия указать в графе «3» - «Имеются», в случае отсутствия указать в графе «3» - «Отсутствуют»)</i>																										