

Материал №13 в составе информации (материалов), предоставляемой к годовому Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» (дата окончания приема бюллетеней для голосования - 07 мая 2021 года) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео»

**ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «М.ВИДЕО»
(далее – Общество) по вопросам повестки дня годового Общего собрания
акционеров Общества 07 мая 2021 года**

Вопрос № 1 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2020 года.

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на годовом Общем собрании акционеров должен решаться вопрос «распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года».

Вопрос «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2020 года» внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Советом директоров на основании п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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 Общества по итогам 2020 года, которая может быть направлена на выплату дивидендов, составляет 4 934 722 624,12 рублей.

Для выплаты дивидендов по результатам 2020 отчетного года в рекомендованном Советом директоров размере 6 831 192 626 рублей (38 рублей 00 копеек на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО «М.видео» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов)) Общество может направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 896 470 001,88 рубля.

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.

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров рекомендует годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2020 года:

- «1. Распределить всю чистую прибыль ПАО «М.видео», полученную по результатам 2020 года, в размере 4 934 722 624,12 рубля на выплату дивидендов.*
- 2. Распределить часть нераспределенной прибыли ПАО «М.видео» прошлых лет в размере 1 896 470 001,88 рубля на выплату дивидендов.*
- 3. Выплатить по результатам 2020 отчетного года дивиденды в размере 6 831 192 626 рублей.*
 - 3.1. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «М.видео»: 38 рублей 00 копеек на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО «М.видео» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов);*
 - 3.2. Дивиденды по акциям ПАО «М.видео» выплатить в денежной форме в безналичном порядке;*
 - 3.3. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 18 мая 2021 года;*
 - 3.4. 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.»*

Вопрос № 2 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео».

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на годовом Общем собрании акционеров должен решаться вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Вопрос «*Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео»*» внесен в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (далее – «*годовое Общее собрание акционеров*») советом директоров Общества (далее – «*Совет директоров*») на основании п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Пояснительная информация:

В соответствии с п. 10.15.1 Устава ПАО «М.видео» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

В указанный срок в ПАО «М.видео» поступило предложение компании с ограниченной ответственностью ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (ERICARIA HOLDINGS LIMITED) о выдвижении Гуцериева Саида Михайловича и Миракяна Авета Владимировича в Совет директоров. Указанные кандидаты были включены в список для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году.

В соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для

образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Общим собранием акционеров ПАО «М.видео» 28.12.2020г. был определен количественный состав Совета директоров - 9 человек.

На основании п. 7. ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров по своему усмотрению включил в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2021 году следующих кандидатов:

1. Блазе Андреас (Andreas Blase)
2. Лапшина Екатерина Викторовна
3. Преображенский Владимир Владимирович
4. Тынкован Александр Анатольевич
5. Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel)
6. John Julian Browett
7. Riccardo Orcel.

Таким образом в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2021 году были включены следующие кандидаты:

1. Блазе Андреас (Andreas Blase)
2. Гуцериев Саид Михайлович
3. Лапшина Екатерина Викторовна
4. Миракян Авет Владимирович
5. Преображенский Владимир Владимирович
6. Тынкован Александр Анатольевич
7. Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel)
8. John Julian Browett
9. Riccardo Orcel

Советом директоров была проведена оценка всех кандидатов, анализ их профессиональной квалификации и проверка соответствия критериям независимости и требованиям действующего законодательства и внутренних документов Общества. По результатам оценки Совет директоров пришёл к выводу, что все кандидаты имеют безупречную деловую и личную репутацию и обладают знаниями, навыками и опытом, которые позволят выполнять им все обязанности членов Совета директоров, а также непосредственно способствовать эффективной работе Совета директоров в интересах Общества и его акционеров. Все кандидаты соответствуют требованиям, предъявляемым Положением о Совете директоров Общества. Трое из девяти кандидатов полностью отвечают критериям независимости, установленным правилами листинга ПАО Московская Биржа, Положением о Совете директоров Общества и рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления¹, а именно:

- 1) *Лапшина Екатерина Викторовна - независимый директор*
- 2) *Преображенский Владимир Владимирович - независимый директор*
- 3) *John Julian Browett - независимый директор*

Все кандидаты в Совет директоров предоставили письменное согласие на выдвижение в Совет директоров.

В соответствии с п.4 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (на 9). Полученные таким

¹ Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Письмом Банка России от 10.04.2014г. N 06-52/2463

образом голоса акционер Общества вправе отдать полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Рекомендация Совета директоров:

Для обеспечения соответствия высоким стандартам корпоративного управления Совет директоров рекомендует акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров голосовать по вопросу избрания членов Совета директоров в первую очередь за кандидатуры независимых директоров.

Вопрос № 3 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «М.видео».

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на годовом общем собрании акционеров должен решаться, в том числе, вопрос об избрании ревизионной комиссии общества, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным.

Вопрос «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «М.видео»» внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Советом директоров на основании п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

В соответствии с п.15.1. Устава Общества контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Количественный состав Ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Пояснительная информация:

В соответствии с абз.2 п.7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», ввиду отсутствия предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, Совет директоров по своему усмотрению включил в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году следующих кандидатов:

- 1) *Безлик Евгений Владимирович*
- 2) *Горохов Андрей Александрович*
- 3) *Рожковский Алексей Леонидович.*

В соответствии с п.15.1 Устава Общества члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Кандидаты в Ревизионную комиссию Общества не являются членами Совета директоров и не занимают иные должности в органах управления Общества.

В соответствии с п.2.1 Положения о Ревизионной комиссии Общества: «Ревизионная комиссия состоит из 3 (трёх) членов. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров простым большинством голосов, при этом голосование по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии проводится отдельно по каждому из кандидатов в члены Ревизионной комиссии».

Количество кандидатов в Ревизионную комиссию Общества соответствует количественному составу Ревизионной комиссии Общества.

Номинированные кандидаты являются признанными профессионалами, имеют опыт работы в области финансов, аудита и обладают навыками необходимыми для выполнения функций Ревизионной комиссии.

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров рекомендует голосовать за следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества: Безлик Евгений Владимирович, Горохов Андрей Александрович, Рожковский Алексей Леонидович.

Вопрос № 4 повестки дня: Об утверждении размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «М.видео».

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

Вопрос «*Об утверждении размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «М.видео»*» внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров.

Пояснительная информация:

В соответствии с абз.2 п.1 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах": «*По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров*».

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров рекомендует определить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в общем размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей за период с даты избрания настоящим годовым Общим собранием акционеров до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении аудитора ПАО «М.видео».

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на годовом Общем собрании акционеров должен решаться в том числе вопрос об утверждении аудитора общества.

Вопрос «*Об утверждении аудитора ПАО «М.видео»*» внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Советом директоров на основании п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Пояснительная информация:

В соответствии с п.2 ст. 86 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.16.2. Устава Общества Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Комитет Совета директоров по аудиту предложил Совету директоров Общества рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

Рекомендация Совета директоров:

На основании рекомендации Комитета по аудиту (Протокол № 93/2021 от 23.03.2021г.) Совет директоров рекомендует Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу об утверждении аудитора ПАО «М.видео»:

«Утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год».

Информация об аудиторе:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»

Сокращённое фирменное наименование: АО «Делойт и Туш СНГ»

Адрес (место нахождения): 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5

ИНН: 7703097990

ОГРН: 1027700425444

Телефон: +7 (495) 787-0600

Факс: +7 (495) 787-0601

Адрес электронной почты: moscow@deloitte.ru

Данные о членстве аудиторской организации в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: Российская Федерация, город Москва.

Адрес по данным ЕГРЮЛ: 119192, г. Москва, проспект Мичуринский, д. 21, корп. 4.

ИНН 7729440813

ОГРН 1097799010870

Свидетельство о членстве АО «Делойт и Туш СНГ» в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» от 31 января 2020 года, ОРНЗ 12006020384.

Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении Устава ПАО «М.видео» в новой редакции.

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

Вопрос «*Об утверждении Устава ПАО «М.видео» в новой редакции*» внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров рекомендует утвердить Устав ПАО «М.видео» в новой редакции.

Пояснительная информация:

В настоящее время руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительными органами: коллегиальным исполнительным органом (Правление) и единоличным исполнительным органом (Генеральный директор). Предлагается внести изменения в Устав Общества определяющие, что в Обществе образуется один исполнительный орган – единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), а также изменения, связанные с изменением структуры исполнительных органов, в частности изменение отдельных положений компетенции Совета директоров. Предлагаемые изменения соответствуют пункту 3 статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункту 1 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Изменение структуры исполнительных органов направлены на повышение оперативности принятия решений и соблюдения баланса интересов между операционной деятельностью и корпоративными процедурами.

Таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией Устава представляется в составе материалов лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Позиция Совета директоров:

Предложенная на утверждение годового Общего собрания акционеров новая редакция Устава ПАО «М.видео» соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и не затрагивает права акционеров.

Вопрос № 7 повестки дня: Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», в новой редакции.

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

Вопрос «*Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», в новой редакции*» внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров.

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров рекомендует утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», в новой редакции.

Пояснительная информация:

В целях формирования в Обществе эффективной и прозрачной практики вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров, предлагается внести следующие основные изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео»:

- исключить критерии определения членов Совета директоров, имеющих право на получение вознаграждения и компенсаций расходов;
- установить четкий и понятный механизм расчета и выплат вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров.

Таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», представляется в составе материалов лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Позиция Совета директоров:

Предложенная на утверждение годового Общего собрания акционеров новая редакция Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.