

**Материал №17**  
**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»**

**Таблица сравнения вносимых изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», с текущей редакцией Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео»**

**Сравнительная таблица основных изменений,  
вносимых в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео»<sup>1</sup>**

| Номер пункта действующей редакции         | Действующая редакция Положения   | Предлагаемая редакция Положения   | Описание изменений   |
|---|--|---|--|
|   | <b>Статья 1. Общие положения</b>   | <b>Статья 1. Общие положения</b>  |  |
| Пункты 1.1, 1.5, 1.2 действующей редакции | <p>1.1. Настоящее Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» (далее - Положение), разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон), иными действующими нормативными актами РФ, является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» (далее – Общество).</p> <p>1.5. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является корпоративный год. В случае досрочного (до истечения корпоративного года) прекращения полномочий членов Совета директоров или избрания новых членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического времени работы конкретного лица в качестве члена Совета директоров (пропорционально времени занятия должности члена Совета директоров или члена (Председателя) Комитета Совета директоров). Контроль за выплатой вознаграждений и компенсаций</p> | <p>1.1. Настоящее Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео» (далее - Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Публичного акционерного общества «М.видео» (далее – Общество) и устанавливает размер, условия и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением функций членов Совета директоров и/или дополнительных функций в период с момента избрания в Совет директоров и/или с момента избрания Председателем Совета директоров, членом (Председателем) комитета(ов) Общества до даты прекращения полномочий члена Совета директоров и/или прекращения исполнения функций Председателя Совета директоров, члена (Председателя) комитетов Совета директоров Общества (далее совместно именуемые – «дополнительные функции»).</p> <p>1.3. Контроль за выплатой вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров</p> | <p>Уточнены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- порядок определения периодов, за которые членам Совета директоров подлежат выплате вознаграждения и компенсации, - периоды определяются с учетом фактического времени исполнения членами Совета директоров их функций, в том числе дополнительных функций;</li> <li>- перечень должностных лиц Общества, ответственных за осуществление контроля по выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, предусмотренных Положением.</li> </ul> <p>В предлагаемой редакции периодом для расчета вознаграждений и компенсаций является календарный год, в связи с</p> |

1

В целях повышения информативности:

- в настоящей таблице отражены основные (существенные) изменения, вносимых в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета 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>членам Совета директоров возлагается на Корпоративного секретаря Общества.</p> <p>1.2. Для целей настоящего Положения используются термины:</p> <p>(1) члены Совета директоров – физические лица, избранные в состав Совета директоров Общества в установленном Законом и Уставом Общества порядке;</p> <p>(2) вознаграждение членам Совета директоров – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров и/или Комитетов Совета директоров Общества;</p> <p>(3) компенсации – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Общества для возмещения их расходов в связи с их участием в работе Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества;</p> <p>(4) корпоративный год – период времени с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества до даты следующего годового Общего собрания акционеров Общества.</p> | <p>возлагается на Корпоративного секретаря и главного бухгалтера Общества.</p> <p>1.2. Для целей настоящего Положения используются термины:</p> <p>(1) члены Совета директоров – физические лица, избранные в состав Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) в установленном законодательством и Уставом Общества порядке;</p> <p>(2) вознаграждение членам Совета директоров – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров за участие в работе Совета директоров и/или комитетов Совета директоров Общества (далее – Комитеты Совета директоров) в качестве членов (Председателя) Совета директоров, членов (Председателя) Комитетов Совета директоров;</p> <p>(3) компенсации – денежные суммы, выплачиваемые членам и Председателю Совета директоров для возмещения расходов в связи с их участием в работе Совета директоров и Комитетов Совета директоров в качестве членов и Председателя Совета директоров, членов (Председателя) Комитетов Совета директоров</p> | <p>чем внесены изменения, связанные с исключением указания на корпоративный год.</p>  |
| <p><b>Пункты 1.3-1.4 действующей редакции</b></p> | <p>1.3. Вознаграждения и компенсации за выполнение обязанностей членов Совета директоров Общества выплачиваются Обществом членам Совета директоров, не являющимся на момент избрания работниками и/или не занимающим должности в органах управления:</p> <p>1.3.1. юридических лиц, входящих в группу лиц Общества, определяемую в соответствии с положениями Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»,</p> <p>1.3.2. аффилированных лиц по отношению к юридическим лицам, указанным в подпункте 1.3.1. настоящего Положения.</p>  | <p>3.3. Базовое вознаграждением выплачивается всем членам Совета директоров, включая Председателя Совета директоров.</p> <p>4.2. В случае исполнения членом (Председателем) Совета директоров функций Председателя комитета и/или члена нескольких Комитетов Совета директоров вознаграждение выплачивается за исполнение соответствующих функций в каждом комитете Совета директоров Общества.</p> <p>4.3. В случае исполнения членом (Председателем) Совета директоров функций Председателя комитета(ов) Совета директоров Общества</p>   | <p>В целях формирования в Обществе эффективной и прозрачной практики вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров, предлагается исключить критерии определения членов Совета директоров, имеющих право на получение вознаграждения и компенсаций расходов и установить единый порядок</p> |

|                                |   |  |  |
|--------------------------------|---|--|--|
|                                | 1.4. В случае если в течение корпоративного года член Совета директоров Общества перестает соответствовать критериям, указанным в пункте 1.3 настоящего Положения, выплата вознаграждений и компенсаций осуществляется за период с момента избрания члена Совета директоров до даты прекращения оснований, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения.   | вознаграждение за исполнение функций члена этого Комитета Совета директоров не выплачивается.  | выплаты вознаграждений членам и Председателю Совета директоров в случае исполнения ими дополнительных функций в качестве членов (Председателей) комитетов Совета директоров.   |
| Пункт 1.6 действующей редакции | 1.6. Общество исчисляет, удерживает и уплачивает в бюджет налог на доходы физических лиц с указанных в настоящем Положении вознаграждений и компенсаций в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации и действующими на момент выплат Соглашениями об избежании двойного налогообложения с государствами, налоговыми резидентами которых являются члены Совета директоров. Соответствующие суммы налога на доходы физических лиц, удержанные при выплате вознаграждений и компенсаций, не подлежат компенсации членам Совета директоров. | 1.4. Общество в качестве налогового агента самостоятельно исчисляет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц, возникшие в связи с выплатой членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими на момент выплат Соглашениями об избежании двойного налогообложения с государствами, налоговыми резидентами которых являются соответствующие члены Совета директоров. Суммы налога на доходы физических лиц, удержанные при выплате вознаграждений и компенсаций, и/или уплаченные членами Совета директоров в соответствии с законодательством другого государства, компенсации членам Совета директоров не подлежат. | Уточнены положения, определяющие порядок выплаты (удержания) налогов из сумм вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров.   |
|                                | <b>Статья 2. Виды вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров</b>  | <b>Статья 2. Виды вознаграждений и порядок выплаты вознаграждений</b>  |  |
| Пункт 2.1 действующей редакции | 2.1. Общий размер вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, утверждается Общим собранием акционеров Общества и устанавливается в российских рублях.  | ----   | Поскольку в предлагаемой редакции Положения устанавливаются конкретные суммы вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров как за исполнение основных функций члена Совета директоров, так и за исполнение дополнительных |

|                                     |   |   |  |
|-------------------------------------|---|---|--|
|                                     |   |   | функций, то положение пункта 2.1 действующей редакции исключено.   |
| Пункт 2.2 действующей редакции      | 2.2. За участие в работе Совета директоров и/или Комитетов Совета директоров Общества членам Совета директоров выплачиваются следующие виды вознаграждений:<br>(1) базовое вознаграждение (фиксированное);<br>(2) дополнительное вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей (переменное);                             | 2.1. Членам Совета директоров выплачиваются следующие виды вознаграждений:<br>(1) вознаграждение за участие в текущей работе Совета директоров (далее - базовое вознаграждение);<br>(2) вознаграждение за исполнение дополнительных функций.  | Уточнены определения видов выплачиваемых вознаграждений.   |
| ----                                | ----  | 2.2. Член Совета директоров должен выразить свое согласие на получение вознаграждения путем направления в Общество соответствующего заявления.  | Предлагаемая редакция дополнена положением, определяющим наличие согласия члена Совета директоров на получение вознаграждения.   |
| Пункты 2.3-2.4 действующей редакции | 2.3. ....Реквизиты счета предоставляются членом Совета директоров Корпоративному секретарю Общества в письменном виде.<br>2.4. Выплаты членам Совета директоров не являющимся резидентами Российской Федерации осуществляются по курсу Центрального Банка России на день платежа расчетного квартала в течение Корпоративного года. | 2.5. Заявление о получении вознаграждения, реквизиты счета для перечисления вознаграждения, а также документы, необходимые для исполнения Обществом обязанностей налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными соглашениями Российской Федерации, предоставляются членом Совета директоров Корпоративному секретарю Общества.<br><br>2.4. ....<br>Выплаты членам Совета директоров, не являющимся резидентами Российской Федерации, осуществляются по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления Обществом денежных средств. | Уточнены:<br>- перечень документов, представляемых членами Совета директоров Обществу для целей обеспечения выплаты вознаграждений;<br>- порядок определения курса конвертации суммы выплачиваемого вознаграждения в иностранную валюту, в том случае, если выплаты осуществляются членам Совета директоров, не являющимся резидентами Российской Федерации. |
|                                     | <b>Статья 3. Базовое вознаграждение</b><br><br><b>Статья 4. Вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей</b>  | <b>Статья 3. Базовое вознаграждение</b><br><br><b>Статья 4. Вознаграждения за исполнение дополнительных функций</b>   |  |

| <p>Пункты 3.1, 4.1. действующей редакции, Приложение №1 к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Компания «М.видео»</p> | <p>3.1. Размер базового вознаграждения указывается в Приложении №1 к настоящему Положению.<br/>4.1. Дополнительные вознаграждения указывается в Приложении №1 к настоящему Положению и выплачиваются членам Совета директоров Общества за:<br/>(1) исполнение обязанностей члена Комитета при Совете директоров Общества;<br/>(2) исполнение обязанностей Председателя Комитета при Совете директоров Общества;<br/>(3) исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества;</p> <p style="text-align: center;">Приложение №1 к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Компания «М.видео»</p> <p style="text-align: center;"><u>Размер вознаграждения членам Совета директоров за корпоративный год</u></p> <table border="1" data-bbox="331 762 1077 1098"> <thead> <tr> <th>Базовое вознаграждение</th> <th>Дополнительное вознаграждение за исполнение обязанностей члена Комитета при Совете директоров Общества</th> <th>Дополнительное вознаграждение за исполнение обязанностей Председателя Комитета при Совете директоров Общества</th> <th>Дополнительное вознаграждение за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>33,3% от базового вознаграждения</td> <td>66,6% от базового вознаграждения</td> <td>150% от базового вознаграждения</td> </tr> </tbody> </table> | Базовое вознаграждение  | Дополнительное вознаграждение за исполнение обязанностей члена Комитета при Совете директоров Общества  | Дополнительное вознаграждение за исполнение обязанностей Председателя Комитета при Совете директоров Общества | Дополнительное вознаграждение за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества | 100% | 33,3% от базового вознаграждения | 66,6% от базового вознаграждения | 150% от базового вознаграждения | <p>3.2. Размер базового вознаграждения члена Совета директоров составляет 6 000 000 (шесть миллионов) рублей за календарный год.<br/>4.1. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается в следующем размере:<br/>4.1.1. Председателю Совета директоров – 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей за календарный год;<br/>4.1.2. Председателю комитета Совета директоров Общества - 3 000 000 (три миллиона) рублей за календарный год;<br/>4.1.3. Члену комитета Совета директоров Общества - 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей за календарный год.</p> | <p>В целях формирования в Обществе эффективной и прозрачной практики вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров, в предлагаемой редакции определены размеры вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, в том числе за исполнение дополнительных обязанностей.</p> |
|--|--|---|---|---|--|------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| Базовое вознаграждение   | Дополнительное вознаграждение за исполнение обязанностей члена Комитета при Совете директоров Общества   | Дополнительное вознаграждение за исполнение обязанностей Председателя Комитета при Совете директоров Общества   | Дополнительное вознаграждение за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества  |   |  |      |                                  |                                  |                                 |   |  |
| 100%   | 33,3% от базового вознаграждения   | 66,6% от базового вознаграждения  | 150% от базового вознаграждения   |   |  |      |                                  |                                  |                                 |   |  |
| <p>Пункты 3.2, 4.2 действующей редакции</p>  | <p>3.2. Базовое вознаграждение выплачивается Обществом равными долями (¼) ежеквартально не позднее 15 (Пятнадцатого) числа последнего месяца платежного</p>  | <p>2.7. Суммы базового вознаграждения и вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей выплачиваются Обществом в следующем порядке:<br/>2.7.1. Платежи производятся ежеквартально не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после завершения квартала.<br/>В случае невозможности выплаты Обществом вознаграждения в указанный срок в связи с отсутствием необходимых реквизитов,</p> | <p>В предлагаемой редакции:<br/>- изменен порядок выплаты вознаграждения, а именно вместо авансовых платежей выплата вознаграждения осуществляется по факту завершения расчетного квартала, окончательный расчет после даты прекращения срока полномочий;</p> |   |  |      |                                  |                                  |                                 |   |  |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | <p>квартала, на основании распоряжения (приказа) единоличного исполнительного органа Общества, а также выписки из протокола Общего собрания акционеров Общества об избрании членов Совета директоров и об утверждении общего размера вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.</p> <p>4.2. Вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей, предусмотренных п. 4.1. настоящего Положения, выплачивается Обществом ежеквартально равными платежами вместе с базовым вознаграждением в порядке, предусмотренном п.3.2 настоящего Положения.</p> | <p>информации и документов для перечисления денежных средств выплата вознаграждения может быть осуществлена Обществом впоследствии по мере получения соответствующей информации и документов от соответствующего члена Совета директоров.</p> <p>2.7.2. Размер каждого ежеквартального платежа равен <math>\frac{1}{4}</math> вознаграждения, рассчитанного в соответствии с настоящим Положением, а в случае, если основания для выплаты вознаграждения возникли или прекратились после начала отчетного квартала – в размере части квартальной выплаты пропорционально периоду (в календарных днях), в течение которого член Совета директоров фактически исполнял обязанности и/или дополнительные функции.</p> <p>2.7.3. Окончательный расчет производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты прекращения полномочий члена Совета директоров (в связи с избранием нового состава Совета директоров) и/или прекращения исполнения функций членов Совета директоров и/или дополнительных функций.</p> <p>2.7.4. Платежи, предусмотренные статьей 2 настоящего Положения, производятся на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выписки из протокола Общего собрания акционеров Общества об избрании членов Совета директоров;</li> <li>• Выписки из протокола заседания Совета директоров об избрании Председателя Совета директоров;</li> <li>• Выписки из протокола заседания Совета директоров о формировании Комитетов Совета директоров и избрании Председателей Комитетов Совета директоров;</li> </ul> | <p>- уточнен перечень документов, являющихся основанием для расчета суммы вознаграждения.</p> |
|--|---|---|---|

|                                |   |  |  |
|--------------------------------|---|--|--|
|                                |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• В случае выбытия члена Совета директоров в соответствующем квартале – копии его заявления о добровольном сложении с себя полномочий;</li> <li>• В случае прекращения полномочий члена Совета директоров в качестве Председателя Совета директоров и/или члена (Председателя) Комитетов Совета директоров без прекращения его полномочий в качестве члена Совета директоров, - Выписки из протокола заседания Совета директоров о прекращении соответствующих полномочий.</li> </ul> |  |
| Пункт 3.3 действующей редакции | <p>3.3. Базовое вознаграждение выплачивается за:</p> <p>(1) участие в очных заседаниях Совета директоров Общества (в том числе по селекторной связи или теле/видеоконференции);</p> <p>(2) участие в заседаниях «Стратегической сессии» и «Бюджетной сессии»;</p> <p>(3) участие члена Совета директоров Общества по требованию Председателя Совета директоров Общества, председателей комитетов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества в заседаниях тематических рабочих групп, встречах, обсуждениях, связанных с деятельностью Общества и его дочерних компаний, и проводимых в офисе Общества или за его пределами.</p> <p>3.4. Участие в заседаниях, встречах, тематических группах и т.д., указанных в п.3.3. настоящего Положения, встречи с топ-менеджментом и экспертами, а также иная деятельность, связанная с подготовкой к проведению Совета директоров должно составлять максимум 30 (тридцать) полных рабочих дней в течение Корпоративного года. Общее количество рабочих дней в течение Корпоративного года для участия Председателя Совета директоров должно составлять максимум 70 (семидесяти) дней.</p> | <p>3.1. Базовое вознаграждение выплачивается за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• участие в заседаниях Совета директоров;</li> <li>• участие в заседаниях «Стратегической сессии» и «Бюджетной сессии»;</li> <li>• участие в заседаниях тематических рабочих групп, встречах, обсуждениях, связанных с деятельностью Общества и подконтрольных Обществу компаний.</li> </ul>   | Исключено положение, определяющее максимальное количество времени, которое член Совета директоров (Председатель Совета директоров) может уделять участию работе Совета директоров. |
| Пункт 4.3 действующей редакции | 4.3. Если размер вознаграждений и компенсаций, подлежащие выплате членам Совета директоров требует корректировки, вследствие изменения условий рынка,   | -  | Положение пункта 4.3 Положения исключено, поскольку пересмотр  |



|                                |   |  |  |
|--------------------------------|---|--|--|
|                                | Комитет по вознаграждениям и назначениям выносит соответствующие рекомендации Совету директоров, и Совет директоров в таком случае уполномочен одобрить такие корректировки в пределах общего размера вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, утвержденного Общим собранием акционеров Общества.   |  | размера вознаграждения осуществляется по решению общего собрания акционеров, путем внесения соответствующих изменений в рассматриваемое Положение. |
|                                | <b>Статья 5. Компенсации расходов членам Совета директоров Общества. Страхование ответственности членов Совета директоров Общества.</b>   | <b>Статья 5. Компенсации расходов членам Совета директоров</b>   |  |
| Пункт 5.1 действующей редакции | <p>5.1. Каждому члену Совета директоров Общества могут компенсироваться следующие расходы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фактически произведенные и документально подтвержденные транспортные расходы, связанные с проездом члена Совета директоров к месту проведения заседания Совета директоров и/или заседаний Комитетов Совета директоров и обратно, иные транспортные расходы, понесенные в связи с поездками в рамках работы Совета директоров;</li> <li>- расходы по проживанию члена Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или заседаний Комитетов Совета директоров;</li> <li>- расходы по питанию члена Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или заседаний Комитетов Совета директоров;</li> <li>- прочие расходы (оплата услуг связи, оплата топлива, представительские расходы и т.д.).</li> </ul> | <p>5.1. Каждому члену Совета директоров Общества могут компенсироваться следующие расходы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- транспортные расходы, связанные с проездом члена Совета директоров от места его постоянного жительства (пребывания) к месту проведения заседания Совета директоров и/или заседаний Комитетов Совета директоров и обратно, иные транспортные расходы, понесенные в связи с поездками в рамках работы Совета директоров и/или Комитетов Совета директоров;</li> <li>- расходы по проживанию члена Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или заседаний Комитетов Совета директоров и/или иных мероприятий, проводимых Обществом и предполагающих присутствие членов Совета директор, а также в день до и после проведения заседания Совета директоров или Комитета Совета директоров или соответствующего мероприятия, проводимого Обществом;</li> <li>- расходы по питанию члена Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или заседаний Комитетов Совета директоров, и/или мероприятий, проводимых Обществом и предполагающих присутствие членов Совета директор, а также в день до и после проведения заседания Совета директоров и/или Комитетов</li> </ul> | Уточнен перечень расходов, которые компенсируются членам Совета директоров в связи с исполнением ими соответствующих функций.                      |

|                                       |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|
|                                       |  | <p>Совета директоров или соответствующего мероприятия, проводимого Обществом;</p> <p>- почтовые расходы, связанные с исполнением обязанностей члена Совета директоров и/или дополнительных функций членов Совета директоров.</p>   |  |
| <p>Пункт 5.2 действующей редакции</p> | <p>5.2. Выплата компенсаций членам Совета директоров осуществляется Обществом в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного согласия Председателя Совета директоров (в отношении расходов, понесенных членами Совета директоров) или Председателя Комитета по аудиту (в случае расходов, понесенных Председателем Совета директоров) в отношении представленного членом/Председателем Совета директоров отчета и документов, подтверждающих произведенные расходы, на основании распоряжения (приказа) единоличного исполнительного органа Общества, а также выписки из протокола Общего собрания акционеров Общества об избрании членов Совета директоров и об утверждении общего размера вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества. Предельный размер компенсаций расходов членам Совета директоров Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.</p> | <p>5.2. Перечисленные в пункте 5.1 расходы могут быть оплачены Обществом непосредственно перевозчику, гостинице, иному третьему лицу, обеспечивающему организационно-техническое сопровождение поездки и/или проведение заседания Совета директоров и/или Комитета Совета директоров, либо компенсированы члену Совета директоров в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.</p> <p>5.3. Выплата компенсаций членам Совета директоров осуществляется Обществом в безналичной форме путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет члена Совета директоров в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней на основании представленного членом Совета директоров отчета, документов, подтверждающих произведенные расходы.</p> <p>5.4. Предельный размер компенсаций (максимальная сумма) расходов, понесенных членом Совета директоров, за расчетный период, не может превышать 80% от базового вознаграждения.</p> <p>.....</p> <p>5.6. Членам Совета директоров – резидентам Российской Федерации компенсация расходов осуществляется в российских рублях. Членам Совета директоров, не являющимся резидентами Российской Федерации, компенсация расходов осуществляется в валюте счета для оплаты.</p> | <p>Предусматривается возможность осуществлять возмещение расходов, понесенных членом Совета директоров в связи с выполнением им предусмотренных Положением функций, непосредственно лицам, оказывающим соответствующие услуги.</p> <p>Определен максимальный размер компенсаций расходов который может быть возмещен членам совета директоров в связи с исполнением ими предусмотренных Положением функций.</p> <p>Уточнен порядок выплаты компенсаций членам Совета директоров.</p> |

|                                       |  |   |  |
|---------------------------------------|--|---|--|
|                                       |  | <p>Реквизиты счета, а также иная информация и документы, которые могут требоваться для осуществления компенсации расходов, предоставляются членом Совета директоров Корпоративному секретарю Общества в письменном виде.</p> <p>5.7. Компенсация расходов членам Совета директоров, не являющимся резидентами Российской Федерации, осуществляется по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления Обществом денежных средств.</p> <p>5.8. В случае невозможности компенсации Обществом расходов в срок, предусмотренный пунктом 5.3. настоящего Положения, в связи с отсутствием необходимых реквизитов, информации и документов для перечисления денежных средств компенсация расходов может быть осуществлена Обществом впоследствии по мере получения соответствующей информации и документов от члена Совета директоров.</p> |  |
|                                       | <b>Статья 6. Страхование ответственности членов Совета директоров Общества.</b>  | <b>Статья 6. Страхование ответственности членов Совета директоров</b>   |  |
| Пункт 5.2 действующей редакции        | 6.1. Общество за свой счет обеспечивает страхование ответственности каждого из членов Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей на весь период полномочий члена Совета директоров Общества, при условии одобрения заключения такого договора Общим собранием акционеров Общества. | 6.1. Общество вправе осуществлять страхование ответственности членов Совета директоров, возникающей в результате судебных исков или претензий, предъявленных к члену Совета директоров/членам Совета директоров третьими лицами или акционерами Общества.   | Приведено в соответствие с пунктом 2.4.3 Положения о Совете директоров ПАО «М.видео».  |
|                                       | <b>Статья 7. Заключительные положения</b>  | <b>Статья 7. Заключительные положения</b>   |  |
| Пункты 7.1, 7.2. действующей редакции | 7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров (большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества) и может быть дополнено и изменено только по решению Общего собрания акционеров.  | 7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров и может быть дополнено и изменено по решению Общего собрания акционеров.<br>7.2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения Обществом, членами   | Количество голосов акционеров, необходимое для принятия решения об утверждении Положения и изменений к нему, определяется в соответствии |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | <p>7.2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения Обществом, членами Совета директоров, иными должностными лицами и работниками Общества или подконтрольных ему организаций.</p> | <p>Совета директоров, иными должностными лицами и работниками Общества.</p> | <p>с Уставом и не требует дублирования в рассматриваемом документе, в связи с чем в предлагаемой редакции они исключены как излишние.</p> <p>Положение не содержит каких-либо обязанностей подконтрольных Обществу организаций, в связи с чем исключено соответствующее указание.</p> |
|--|---|---|---|