

*Материал №11 в составе информации (материалов), предоставляемой к годовому Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» (дата окончания приема бюллетеней для голосования - 23 июня 2022 года) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео»*

**Доклад Совета директоров ПАО «М.видео»  
(далее также – Общество) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества 23 июня 2022 года**

**Вопрос № 1 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2021 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 2021 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".

**Рекомендация Совета директоров:**

Совет директоров рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» принять следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2021 года:

*«Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «М.видео», полученной по результатам 2021 отчетного года:*

*- часть чистой прибыли в размере 6 291 887 945 рублей была направлена на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года - промежуточные дивиденды, ранее выплаченные по результатам девяти месяцев 2021 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» от 03.12.2021 (Протокол №34 от 07.12.2021г);*

*- оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2021 года не распределять, дивиденды не выплачивать».*

**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 2022 году вступил в силу Федеральный закон от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", установивший, что совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества при подготовке к проведению в 2022 году годового общего собрания акционеров обязан определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить такие предложения в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. Советом директоров ПАО «М.видео» в качестве такой даты было установлено 13 мая 2022 года (включительно).

В указанные сроки в ПАО «М.видео» поступили предложения от следующих акционеров:

- от ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (ERICARIA HOLDINGS LIMITED) о выдвижении Гущериева Саида Михайловича в Совет директоров ПАО «М.видео»;
- от WERIDGE INVESTMENTS LIMITED о выдвижении Миракяна Авета Владимировича в Совет директоров ПАО «М.видео»;
- от Media-Saturn-Holding GmbH о выдвижении Andreas Blase (Андреас Блазе) в Совет директоров ПАО «М.видео».

Указанные кандидаты включены в список для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на годовом Общем собрании акционеров в 2022 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 Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2022 году следующих кандидатов:

1. Дерех Андрей Михайлович
2. Елисеев Вилен Олегович
3. Лапшина Екатерина Викторовна
4. Ли Сергей Анатольевич
5. Riccardo Orcel (Риккардо Орчел)
6. Сухов Алексей Михайлович
7. Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель)

8. Чирахов Владимир Санасарович.

Таким образом в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2022 году были включены следующие кандидаты:

1. Andreas Blase (Андреас Блазе)
2. Гуцериев Саид Михайлович
3. Дерех Андрей Михайлович
4. Елисеев Вилен Олегович
5. Лапшина Екатерина Викторовна
6. Ли Сергей Анатольевич
7. Миракян Авет Владимирович
8. Riccardo Orcel (Риккардо Орчел)
9. Сухов Алексей Михайлович
10. Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель)
11. Чирахов Владимир Санасарович.

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. Четверо из одиннадцати кандидатов полностью отвечают критериям независимости, установленным правилами листинга ПАО Московская Биржа, Положением о Совете директоров Общества и рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления<sup>1</sup>, а именно:

- 1) *Дерех Андрей Михайлович - независимый директор*
- 2) *Лапшина Екатерина Викторовна - независимый директор*
- 3) *Riccardo Orcel (Риккардо Орчел) - независимый директор*
- 4) *Чирахов Владимир Санасарович - 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 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 Общества в первую очередь за кандидатуры независимых директоров.

---

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

### **Вопрос № 3 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.15.2. Устава Общества Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Комитет Совета директоров по аудиту предложил Совету директоров Общества рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

#### **Рекомендация Совета директоров:**

На основании рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества (Протокол № 101/2022 от 21.04.2022г.) Совет директоров рекомендует годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу об утверждении аудитора ПАО «М.видео»:  
*«Утвердить Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «М.видео» за 2022 год».*

#### **Информация об аудиторе:**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии»<sup>2</sup>

Сокращённое фирменное наименование: АО ДРТ<sup>3</sup>

Адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5

ИНН: 7703097990

ОГРН: 1027700425444

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 в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» от 31 января 2020 года, ОРНЗ 12006020384.

### **Вопрос № 4 повестки дня: Об утверждении Устава ПАО «М.видео» в новой редакции.**

#### **Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:**

<sup>2</sup> Прежнее полное фирменное наименование - Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (дата изменения наименования 20.05.2022).

<sup>3</sup> Прежнее сокращённое фирменное наименование - АО «Делойт и Туш СНГ» (дата изменения наименования 20.05.2022).

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.

**Пояснительная информация:**

В связи с упразднением Ревизионной комиссии предлагается исключить все вопросы, касающиеся Ревизионной комиссии.

Основания: В соответствии с новой редакцией п. 1 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в публичном обществе ревизионная комиссия создаётся только в случае, если её наличие предусмотрено уставом. В связи с функционированием в ПАО «М.видео» Комитета по аудиту Совета директоров, Подразделения внутреннего аудита, Отдела внутреннего контроля и управления рисками, а также принимая во внимание сложившуюся в последние годы практику ведущих публичных компаний России Совет директоров Общества счёл нецелесообразным формирование Ревизионной комиссии.

**Рекомендация Совета директоров:**

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