

Материал №13

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»

Таблица сравнения вносимых изменений в Устав ПАО «М.видео» с текущей редакцией Устава ПАО «М.видео»

**Сравнительная таблица основных изменений,
вносимых в Устав ПАО «М.видео»¹**

№№ пункта Устава	Действующая редакция Устава	Предлагаемая редакция Устава	Описание изменений
	9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	
Пункты 9.1-9.6 действующей редакции	<p>9.1. Органами управления Общества являются:</p> <p>(1) Общее собрание акционеров;</p> <p>(2) Совет директоров;</p> <p>(3) единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.</p> <p>9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества (далее также – «Ревизионная комиссия»).</p> <p>9.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.</p> <p>9.4. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.</p> <p>9.5. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.</p> <p>9.6. Единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.</p>	<p>9.1. Органами управления Общества являются:</p> <p>(1) Общее собрание акционеров;</p> <p>(2) Совет директоров;</p> <p>(3) единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.</p> <p>9.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.</p> <p>9.3. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.</p> <p>9.4. Единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.</p>	Изменения внесены в связи с планируемым упразднением Ревизионной комиссии Общества.
	10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	
Пункты 10.1, 10.14, 10.15.1 действующей редакции	<p>10.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:</p> <p>....</p> <p>(10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;</p>	<p>10.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:</p> <p>.....</p> <p>отсутствует</p> <p>....</p>	Изменения внесены в связи с планируемым упразднением Ревизионной комиссии Общества.

¹ В целях повышения информативности:

- в настоящей таблице отражены основные (существенные) изменения, вносимых в Устав 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>....</p> <p>(22) принятие решений об отнесении на счёт Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний акционеров, внеплановых аудиторских проверок и проверок Ревизионной комиссии, инициируемых акционерами;</p> <p>....</p>	<p>(22) принятие решений об отнесении на счёт Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний акционеров, внеплановых аудиторских проверок, инициируемых акционерами;</p> <p>....</p>	
	<p>10.14. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.</p>	<p>10.14. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, на основании его собственной инициативы, требования аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.</p>	
	<p>10.15.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчётного года.</p>	<p>10.15.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчётного года.</p>	
	11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	
<p>Пункт 11.1 действующей редакции</p>	<p>11.1.</p> <p>....</p> <p>К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:</p> <p>....</p> <p>11.1.14. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;</p> <p>....</p>	<p>11.1.</p> <p>....</p> <p>К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:</p> <p>....</p> <p>Отсутствует</p> <p>....</p>	<p>Изменения внесены в связи с планируемым упразднением Ревизионной комиссии Общества.</p>
<p>Пункт 11.2 действующей редакции</p>	<p>11.2. В целях применения пункта 11.1 Устава:</p> <p>(1) Под термином «компания Группы» понимаются хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества;</p> <p>(2) Общество и хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества,</p>	<p>11.2. В целях применения пункта 11.1 Устава:</p> <p>(1) Под термином «компания Группы» понимаются хозяйственные общества (все вместе или каждое в отдельности), находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества;</p> <p>(2) Общество и хозяйственные общества, находящиеся под</p>	<p>Редакционные изменения, в том числе:</p> <p>- изменены номера отсылочных норм в связи с исключением пункта 11.1.14 компетенции</p>

<p>совместно именуется «Группа»;</p> <p>(3) Под термином «Внутригрупповые сделки» понимаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сделки, заключаемые Обществом с прямо либо косвенно подконтрольными Обществу организациями; • сделки, заключаемые между прямо либо косвенно подконтрольными Обществу организациями; <p>(4) Под контролирующим лицом понимается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50% (пятидесяти) процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50% (пятьдесят) процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица;</p> <p>(5) В случае, если требуется получение согласия на совершение (одобрение) сделки в соответствии с Уставом, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласие на совершение (одобрение) сделки, предусмотренной Уставом, не требуется, если на совершение такой сделки получено согласие (одобрение) органа управления Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;</p> <p>(6) Не требуется получение согласия на совершение сделки по основаниям, указанным в пунктах 11.1.28–11.1.32, 11.1.40 Устава, изменяющей условия ранее совершенной сделки, которая была одобрена (решение</p>	<p>прямым или косвенным контролем Общества, совместно именуется «Группа»;</p> <p>(3) Под термином «Внутригрупповые сделки» понимаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сделки, заключаемые Обществом с прямо либо косвенно подконтрольными Обществу организациями; • сделки, заключаемые между прямо либо косвенно подконтрольными Обществу организациями; <p>(4) Под контролирующим лицом понимается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50% (пятидесяти) процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50% (пятьдесят) процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица;</p> <p>(5) В случае, если требуется получение согласия на совершение (одобрение) сделки в соответствии с Уставом, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласие на совершение (одобрение) сделки, предусмотренной Уставом, не требуется, если на совершение такой сделки получено согласие (одобрение) органа управления Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;</p> <p>(6) Не требуется получение согласия на совершение сделки по основаниям, указанным в пунктах 11.1.27–11.1.31, 11.1.39 Устава, изменяющей условия ранее совершенной сделки, которая была одобрена (решение</p>	<p>Совета директоров без изменения сути соответствующих положений. Основания исключения пункта 11.1.14 приведены выше;</p> <p>- дано уточнение к определению термина «компании Группы».</p>
--	---	---

о заключении которой было принято) по указанным основаниям, если соответствующее изменение было очевидно выгодным для Общества (улучшение финансовых условий для Общества, сокращение финансовых обязательств Общества, снижение размера ответственности Общества и т.п.);

(7) Не требуется получение согласия на совершение сделки по основаниям, указанным в пунктах **11.1.28-11.1.31** Устава, если такая сделка является Внутригрупповой сделкой;

(8) В случае, если в соответствии с пунктом **11.1.49** Устава требуется утверждение действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) / принятии решения в качестве единственного акционера (участника) Организаций по вопросу, который в соответствии с уставом соответствующей Организации относится к компетенции общего собрания акционеров (участников) / единственного акционера (участника) соответствующей Организации по нескольким основаниям, надлежащим согласованием действий и решений представителей Общества будет являться согласие по одному (любому) из таких оснований;

(9) Не требуется предварительное утверждение действий представителей Общества, при представлении ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) и при принятии решения в качестве единственного акционера (участника) Организации, по вопросам:

- об одобрении предельного размера совокупной задолженности по кредитным договорам, а также предельной суммы единовременно действующих банковских гарантий, если предельный размер совокупной задолженности по кредитным договорам Организации и предельная сумма единовременно действующих банковских гарантий Организации одобрены в соответствии с пунктом **11.1.27** Устава;

- об утверждении (изменении) плана долгосрочного стратегического развития (стратегии) Организации,

о заключении которой было принято) по указанным основаниям, если соответствующее изменение было очевидно выгодным для Общества (улучшение финансовых условий для Общества, сокращение финансовых обязательств Общества, снижение размера ответственности Общества и т.п.);

(7) Не требуется получение согласия на совершение сделки по основаниям, указанным в пунктах **11.1.27-11.1.30** Устава, если такая сделка является Внутригрупповой сделкой;

(8) В случае, если в соответствии с пунктом **11.1.48** Устава требуется утверждение действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) / принятии решения в качестве единственного акционера (участника) Организаций по вопросу, который в соответствии с уставом соответствующей Организации относится к компетенции общего собрания акционеров (участников) / единственного акционера (участника) соответствующей Организации по нескольким основаниям, надлежащим согласованием действий и решений представителей Общества будет являться согласие по одному (любому) из таких оснований;

(9) Не требуется предварительное утверждение действий представителей Общества, при представлении ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) и при принятии решения в качестве единственного акционера (участника) Организации, по вопросам:

- об одобрении предельного размера совокупной задолженности по кредитным договорам, а также предельной суммы единовременно действующих банковских гарантий, если предельный размер совокупной задолженности по кредитным договорам Организации и предельная сумма единовременно действующих банковских гарантий Организации одобрены в соответствии с пунктом **11.1.26** Устава;

- об утверждении (изменении) плана долгосрочного стратегического развития (стратегии) Организации,

	<p>утверждении годового Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Организации, утверждении (изменении) бюджета Организации и утверждении отчётов об исполнении таких стратегий/планов/бюджетов, если в соответствии с пунктами 11.1.1, 11.1.36, 11.1.37 Устава такое решение было принято в отношении компаний Группы, включающее данные соответствующей Организации;</p> <p>(10) Не требуется предварительное утверждение действий и решений представителей Общества, при представлении ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников)/принятии решения в качестве единственного акционера (участника) по следующим вопросам: об избрании председателя собрания и/или секретаря собрания, об определении порядка ведения общего собрания, об определении способа подтверждения принимаемых (принятых) собранием акционеров (участников)/единственным акционером (участником) решений и состава акционеров (участников Организации), присутствовавших при их принятии, и иным процедурным вопросам.</p> <p>(11) При совершении сделки, направленной на продление срока действия ранее совершённой в пределах обычной хозяйственной деятельности Обществом сделки (далее –«Новая сделка»), для целей определения цены сделки на предмет её соответствия ценовым критериям, определённым в пункте 11.1.28 Устава, в расчёт цены сделки не принимаются суммы ранее возникших обязательств сторон сделки, если к моменту заключения Новой сделки такие обязательства были сторонами исполнены.</p>	<p>утверждении годового Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Организации, утверждении (изменении) бюджета Организации и утверждении отчётов об исполнении таких стратегий/планов/бюджетов, если в соответствии с пунктами 11.1.1, 11.1.35, 11.1.36 Устава такое решение было принято в отношении компаний Группы, включающее данные соответствующей Организации;</p> <p>(10) Не требуется предварительное утверждение действий и решений представителей Общества, при представлении ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников)/принятии решения в качестве единственного акционера (участника) по следующим вопросам: об избрании председателя собрания и/или секретаря собрания, об определении порядка ведения общего собрания, об определении способа подтверждения принимаемых (принятых) собранием акционеров (участников)/единственным акционером (участником) решений и состава акционеров (участников Организации), присутствовавших при их принятии, и иным процедурным вопросам.</p> <p>(11) При совершении сделки, направленной на продление срока действия ранее совершённой в пределах обычной хозяйственной деятельности Обществом сделки (далее –«Новая сделка»), для целей определения цены сделки на предмет её соответствия ценовым критериям, определённым в пункте 11.1.27 Устава, в расчёт цены сделки не принимаются суммы ранее возникших обязательств сторон сделки, если к моменту заключения Новой сделки такие обязательства были сторонами исполнены.</p>	
<p>Пункт 11.9 действующей редакции</p>	<p>11.9. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Руководителя подразделения внутреннего аудита. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если иное не</p>	<p>11.9. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Генерального директора, аудитора Общества, Руководителя подразделения внутреннего аудита. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Законом. При</p>	<p>Изменения внесены в связи с планируемым упразднением Ревизионной комиссии Общества.</p>

	<p>предусмотрено Законом. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров.</p>	<p>определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров.</p>	
<p>Раздел 14 действующей редакции</p>	<p>14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА</p> <p>14.1. Контроль за финансово-хозяйственной и имущественной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Количественный состав Ревизионной комиссии и порядок её деятельности определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Общее собрание акционеров вправе переизбрать отдельных членов Ревизионной комиссии, а также Ревизионную комиссию в целом.</p> <p>14.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десять процентов) голосующих акций Общества.</p> <p>14.3. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.</p> <p>14.4. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества в случаях, предусмотренных Законом.</p> <p>14.5. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>14.6. Ревизионная комиссия ведёт протокол всех своих заседаний.</p>	<p>Отсутствует</p>	<p>Изменения внесены в связи с планируемым упразднением Ревизионной комиссии Общества.</p>

	20. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА	19. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА	Изменения внесены в связи с планируемым упразднением Ревизионной комиссии Общества.
Пункты 20.4-20.5 действующей редакции	20.4. Годовой отчёт Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность с заключением Ревизионной комиссии и аудитора Общества представляются на утверждение Совету директоров Общества.	19.4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность с заключением аудитора Общества и Годовой отчёт Общества представляются на утверждение Совету директоров Общества.	
	20.5. Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа следующие документы: • протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и Правления; • заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;	19.5. Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа следующие документы: • протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества; • заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;	Изменения внесены в связи с планируемым упразднением Ревизионной комиссии Общества, а также устранением технической ошибки (в Обществе не предусмотрено формирование Правления).