

*Материал №3 в составе информации (материалов), предоставляемой к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» (дата окончания приема бюллетеней для голосования - 31 августа 2022 года) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео»*

**Доклад Совета директоров ПАО «М.видео»  
(далее также – Общество) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества 31 августа 2022 года**

**Вопрос № 1 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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 «*О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «М.видео»*» внесён в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

**Рекомендация Совета директоров:**

Совет директоров рекомендует внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «М.видео», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» 23 июня 2022 года.

**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.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 избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео»*» внесён в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

**Пояснительная информация:**

В соответствии с п.2. ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 10.15. Устава ПАО «М.видео» и п.3.2. Положения об Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее даты, определённой Советом директоров Общества. При этом Совет директоров Общества, определяя дату до которой будут приниматься такие предложения, должен принимать во внимание, что такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Советом директоров ПАО «М.видео» в качестве даты, до которой от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами

не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «М.видео», принимаются предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео», было установлено 31 июля 2022 года (включительно).

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

В соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать 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 определён 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 внеочередном Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Andreas Blase (Андреас Блазе)
2. Вагапов Эльдар Рстамович
3. Дерех Андрей Михайлович
4. Елисеев Вилен Олегович
5. Лапшина Екатерина Викторовна
6. Riccardo Orcel (Риккардо Орчел)
7. Сухов Алексей Михайлович
8. Ужахов Билан Абдурахимович
9. Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель).

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

1. Andreas Blase (Андреас Блазе)
2. Вагапов Эльдар Рстамович
3. Дерех Андрей Михайлович
4. Елисеев Вилен Олегович
5. Лапшина Екатерина Викторовна
6. Riccardo Orcel (Риккардо Орчел)
7. Сухов Алексей Михайлович
8. Ужахов Билан Абдурахимович
9. Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель).

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 управления<sup>1</sup>, а именно:

- 1) *Дерех Андрей Михайлович - независимый директор*
- 2) *Лапина Екатерина Викторовна - независимый директор*
- 3) *Riccardo Orcel (Риккардо Орчел) - 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 внеочередном Общем собрании акционеров голосовать по вопросу избрания членов Совета директоров Общества в первую очередь за кандидатуры независимых директоров.

**Вопрос № 3 повестки дня: Об утверждении Положения о Совете 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 Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции*» внесён в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

#### **Пояснительная информация:**

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 23 июня 2022 года (протокол № 35 от 23 июня 2022 года), зарегистрированного 07 июля 2022 года. Действующий Устав ПАО «М.видео» не предусматривает создание в обществе ревизионной комиссии. В связи с изложенным из Положения о Совете директоров исключаются положения, содержащие указание на соответствующий орган контроля.

Также уточнён порядок представления заявления члена Совета директоров о добровольном сложении полномочий члена Совета директоров. Порядок представления заявления определён с учётом позиции Верховного Суда Российской Федерации, содержащейся в разъяснениях Пленума (Постановление от 26.06.2018 N 27 "Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность").

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

Совет директоров рекомендует утвердить Положение о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции.

---

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