

**Материал №5**  
**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»**

**Таблица сравнения вносимых изменений в Положение о Совете**  
**директоров ПАО «М.видео» с текущей редакцией Положения о**  
**Совете директоров ПАО «М.видео»**

**Сравнительная таблица основных изменений,  
вносимых в Положение о Совете директоров ПАО «М.видео»<sup>1</sup>**

Номер пункта действующей редакции Положения	Действующая редакция Положения	Предлагаемая редакция Положения	Описание изменений
<b>2.2. Права Совета директоров и его членов</b>			
Часть (2) и часть (5) подпункта 2.2.1 Пункта 2.2	2.2.1. Совет директоров вправе: ..... (2) принимать решение о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией Общества (далее – «Ревизионная комиссия»); ..... (5) выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров <i>и Ревизионной комиссии</i> ; .....	2.2.1. Совет директоров вправе: ..... <i>исключено</i> ..... (4) выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров; .....	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.
подпункт 2.2.1 Пункта 2.2	2.2.1. Совет директоров вправе: ..... <i>отсутствует</i> .....	2.2.1. Совет директоров вправе: ..... <i>(5) включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров;</i> .....	Положение дополнено указанием на предусмотренное Законом «Об акционерных обществах» (пункт 7 статьи 53) право Совета директоров наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

<sup>1</sup> В целях повышения информативности:

- в настоящей таблице отражены основные (существенные) изменения, вносимые в Положение о Совете 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.

## 2.5. Состав Совета директоров

### 2.6. Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров

<p>Подпункт 2.5.3 пункта 2.5, подпункт 2.6.13 пункта 2.6</p>	<p>2.5.3. Для целей определения количества членов Совета директоров, чьи голоса не учитываются при принятии решений в случаях, определённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») и Уставом, выбывшим членом Совета директоров считается умерший член Совета директоров или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным, безвестно отсутствующим, а также член Совета директоров, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий (сложении полномочий) путём подачи в Общество <i>(на имя Председателя Совета директоров)</i> заявления о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров в соответствии с пунктом 2.6.13 Положения.</p> <p>2.6.13. Член Совета директоров может в любое время добровольно сложить с себя полномочия путём подачи в Общество <i>(на имя Председателя Совета директоров)</i> заявления о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров.</p> <p><i>Такое заявление должно быть сделано в нотариальной форме и направляется на имя Председателя Совета директоров (в том числе может быть направлено через Корпоративного секретаря). Член Совета директоров, сложивший с себя полномочия в соответствии с настоящим пунктом 2.6.13 Положения, считается выбывшим членом Совета директоров по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления Председателю Совета директоров заявления о сложении полномочий.</i></p>	<p>2.5.3. Для целей определения количества членов Совета директоров, чьи голоса не учитываются при принятии решений в случаях, определённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») и Уставом, выбывшим членом Совета директоров считается умерший член Совета директоров или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным, безвестно отсутствующим, а также член Совета директоров, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий (сложении полномочий) путём подачи в Общество заявления о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров в соответствии с пунктом 2.6.11 Положения.</p> <p>2.6.11. Член Совета директоров может в любое время добровольно сложить с себя полномочия путём подачи в Общество заявления о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров.</p> <p><i>Отказ члена Совета директоров от своих полномочий должен быть сделан заблаговременно до заседания Совета директоров в письменной форме.</i></p>	<p>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").</p>
--	--	--	---

<p>Подпункты 2.6.5, 2.6.7 пункта 2.6</p>	<p>2.6. Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров</p> <p>....</p> <p>2.6.5. Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>....</p> <p>2.6.7. Акции Общества, принадлежащие членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</p>	<p>2.6. Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров</p> <p>....</p> <p><i>исключено</i></p> <p>....</p> <p><i>исключено</i></p>	<p>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.</p> <p>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.</p>
--	---	---	---

#### 4. Заседания Совета директоров и принятие решений Советом директоров

<p>Подпункт 4.1.2 пункта 4.1</p>	<p>4.1. Порядок созыва заседаний Совета директоров</p> <p>....</p> <p>4.1.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, <b>Ревизионной комиссии</b>, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества.</p> <p>....</p>	<p>4.1. Порядок созыва заседаний Совета директоров</p> <p>....</p> <p>4.1.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества.</p> <p>....</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>
----------------------------------	--	---	---

#### Приложение № 1 к Положению о Совете директоров

Сведения об отношениях члена Совета директоров с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества

<p>Приложение № 1</p>			<p>Изменения вносятся в целях приведения Положения о Совете директоров ПАО «М.видео» в</p>
-----------------------	--	--	--

№	Запрашиваемые сведения	Информация, предоставляемая членом Совета директоров	№	Запрашиваемые сведения	Информация, предоставляемая членом Совета директоров	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.
«1»	«2»	«3»	«1»	«2»	«3»	
<b>1</b>	<b>Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами Ревизионной комиссии, с Генеральным директором</b>		<b>1</b>	<b>Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с Генеральным директором</b>		
1.1	Информация о наличии или отсутствии родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами Ревизионной комиссии, с Генеральным директором (в случае наличия указать в графе «3» - «Имеются», в случае отсутствия указать в графе «3» - «Отсутствуют»)		1.1	Информация о наличии или отсутствии родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с Генеральным директором (в случае наличия указать в графе «3» - «Имеются», в случае отсутствия указать в графе «3» - «Отсутствуют»)		

**Приложение № 3 к Положению о Совете директоров  
Регламент «Подготовка и проведение заседаний Совета директоров»**

**3. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ К ЗАСЕДАНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Пункт 3.7	3.7. Председатель Совета директоров вправе включать вопросы в повестку дня заседания по собственной инициативе, а также по требованию членов Совета директоров, <b>Ревизионной комиссии Общества</b> , аудитора Общества, Генерального директора или по требованию других лиц, в случаях, предусмотренных законодательством или Уставом.	3.7. Председатель Совета директоров вправе включать вопросы в повестку дня заседания по собственной инициативе, а также по требованию членов Совета директоров, аудитора Общества, Генерального директора или по требованию других лиц, в случаях, предусмотренных законодательством или Уставом.	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.
-----------	--	---	--

			<p>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.</p>
<p><b>4. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАСЕДАНИЯ</b></p>			
<p>Пункт 4.1</p>	<p>4.1.Участники заседаний Совета директоров.</p> <p>Кроме членов Совета директоров, в заседаниях Совета директоров в зависимости от вопросов, включённых в повестку дня заседания Совета директоров, могут принимать участие следующие лица:</p> <p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>члены Ревизионной комиссии;</b></li> </ul> <p>.....</p>	<p>4.1.Участники заседаний Совета директоров.</p> <p>Кроме членов Совета директоров, в заседаниях Совета директоров в зависимости от вопросов, включённых в повестку дня заседания Совета директоров, могут принимать участие следующие лица:</p> <p>.....</p> <p><b>исключено</b></p> <p>.....</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>