

УТВЕРЖДЕНО

«09» ноября 2020 г.

**внеочередным Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества «М.видео»**

(Протокол № 31 от 10.11.2020 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Публичного акционерного общества «М.видео»

г. Москва, 2020 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	3
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	14
4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ.....	18
5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	24
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	24
Приложение № 1: Сведения об отношениях члена Совета директоров с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества»	25
Приложение № 2: Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «М.видео».....	28
Приложение № 3: Регламент «Подготовка и проведение заседаний Совета директоров»	29
Приложение № 4: Анкета независимого директора Публичного акционерного общества «М.видео»	39

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «М.видео» (далее – «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Публичного акционерного общества «М.видео» (далее – «Общество») и иными внутренними документами Общества.
- 1.2. Положение определяет сроки и порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества (далее – «Совет директоров»), порядок принятия им решений, права и обязанности членов Совета директоров, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.
- 1.3. Совет директоров действует на основании устава Общества (далее – «Устав»), а также Положения.
- 1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, решениями общих собраний акционеров Общества (далее – «Общее собрание акционеров»), Положением и внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров.
- 1.5. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее стратегическое руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесённых законодательством Российской Федерации и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Цели и задачи Совета директоров

2.1.1. Основными целями Совета директоров являются:

- (1) обеспечение разработки общекорпоративной стратегии (стратегии Общества и компаний Группы¹), контроль за её реализацией;
- (2) обеспечение контроля и оценка деятельности исполнительных органов и Руководителей высшего уровня Общества²;
- (3) повышение капитализации Общества, расширение его рыночных позиций, достижение и сохранение конкурентоспособности Общества и компаний Группы;
- (4) обеспечение и сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности Общества;
- (5) защита прав и законных интересов акционеров Общества.

2.1.2. Для реализации этих целей Совет директоров, действуя напрямую или через свои комитеты, в пределах своей компетенции, определённой Уставом, решает следующие задачи:

¹ Под термином «компании Группы», используемым в настоящем Положении, понимаются хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества.

Под термином «Группа», используемым в настоящем Положении, понимаются Общество и хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества.

² Под термином «Руководители высшего уровня Общества» понимаются работники Общества, находящиеся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества).

- (1) обеспечивает разработку стратегической и общей экономической политики Общества и компаний Группы, контроль за её реализацией;
- (2) осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Общества;
- (3) организация исполнения решений Общего собрания акционеров;
- (4) определение приоритетных направлений деятельности Общества и компаний Группы;
- (5) формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом и компаниями Группы;
- (6) решение вопросов, связанных с планированием деятельности Общества и компаний Группы;
- (7) проведение оценки результатов деятельности Общества, компаний Группы и их органов управления;
- (8) разработка рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества;
- (9) разработка систем, методов мотивации и стимулирования членов исполнительных органов и Руководителей высшего уровня Общества;
- (10) определение основных принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе и компаниях Группы;
- (11) осуществление контроля за надлежащей организацией и эффективным функционированием системы раскрытия Обществом информации;
- (12) осуществление контроля за соблюдением информационной политики Общества;
- (13) обеспечение соблюдения Обществом законодательства Российской Федерации;
- (14) обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления;
- (15) обеспечение проведения оценки качества работы Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров;
- (16) осуществление контроля за практикой корпоративного управления в Обществе и компаниях Группы.

2.1.3. При решении своих задач Совет директоров должен действовать справедливо, принимать во внимание интересы Общества и компаний Группы, всех акционеров, а также иных заинтересованных сторон, включая работников, кредиторов, контрагентов Общества и компаний Группы. Совет директоров должен принимать решения с соблюдением принятых стандартов охраны окружающей среды и социальных стандартов.

2.2. Права Совета директоров и его членов

2.2.1. Совет директоров вправе:

- (1) требовать предоставления и заслушивать отчёты исполнительных органов, руководителей структурных подразделений Общества и компаний Группы о деятельности Общества и компаний Группы в соответствии со своей компетенцией;
- (2) принимать решение о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией Общества (далее – «Ревизионная комиссия»);
- (3) формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров;
- (4) привлекать внешних консультантов и экспертов для оказания содействия в работе Совета директоров или его комитетов;

- (5) выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- (6) вносить предложения Общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества;
- (7) совершать иные действия в пределах своей компетенции.

2.2.2. Член Совета директоров имеет право:

- (1) требовать от должностных лиц и работников Общества и компаний Группы предоставления необходимой информации (документов и материалов) и разъяснений по вопросам деятельности Общества и компаний Группы;
- (2) требовать созыва заседания Совета директоров, предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;
- (3) получать копии протоколов заседаний Совета директоров;
- (4) получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в порядке, установленном решением Общего собрания акционеров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества;
- (5) член Совета директоров, не согласный с принятым решением по обсуждаемым вопросам, вправе выразить своё особое мнение в письменной форме, которое прилагается к протоколу заседания Совета директоров;
- (6) присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания, касающиеся деятельности Общества.

2.3. Обязанности членов Совета директоров

2.3.1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в заседаниях и принятии решений Совета директоров. Деятельность члена Совета директоров может включать участие в комитетах, образованных Советом директоров.

2.3.2. Член Совета директоров обязан:

- (1) быть лояльным к Обществу;
- (2) действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- (3) разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполнять возложенные на него обязанности в интересах Общества и его акционеров, добиваться устойчивого и успешного развития Общества и компаний Группы;
- (4) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- (5) готовиться к заседаниям, присутствовать и принимать активное участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров, а в случае невозможности своего участия в заседании, заранее уведомлять Совет директоров с указанием причин;
- (6) участвовать в принятии решений Совета директоров путём голосования по вопросам повестки дня его заседаний или путём выражения своего мнения в письменном виде по вопросам повестки дня, в том числе с использованием в случаях, предусмотренных Положением, системы электронного документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества либо иного программного обеспечения, позволяющего осуществить электронное

- голосование (далее именуемые – «программное обеспечение для электронного голосования» или «система электронного голосования»);
- (7) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить анализ документов и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
 - (8) воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов;
 - (9) оценивать риски и неблагоприятные последствия при принятии решений;
 - (10) участвовать в работе комитетов Совета директоров, членом которых он является;
 - (11) выполнять указания и поручения Совета директоров, обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров;
 - (12) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества и компаний Группы, которая стала ему известна, действовать с целью защиты такой информации от незаконного и неразрешённого разглашения и не использовать такую информацию в своих собственных интересах или в интересах других лиц;
 - (13) соблюдать требования утверждённых в Обществе внутренних документов, регулирующих отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации Общества и компаний Группы, охраной её конфиденциальности и контролем за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации и противодействии манипулированию рынком;
 - (14) представлять Обществу информацию, а также сообщать о её изменении: о себе, об отношениях с аффилированными лицами Общества и компаний Группы, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации и достижения своих целей, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению;
 - (15) доводить до сведения Общества информацию:
 - о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сёстры, усыновители и усыновлённые и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
 - о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сёстры, усыновители и усыновлённые и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
 - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
 - (16) информировать Совет директоров о своём намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов Общества и компаний Группы;
 - (17) доводить до сведения Совета директоров информацию о своём намерении занять должность в составе органов управления иных юридических лиц и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных юридических лицах – о таком избрании (назначении);

- (18) раскрывать Обществу информацию о прямом и (или) косвенном³ владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, уведомлять Председателя Совета директоров о своём намерении заключить сделку с акциями Общества;
- (19) в случае изменения сведений, предоставленных в соответствии с подпунктом 2.6.9(4-11) настоящего Положения, сообщать Обществу актуальные сведения.

2.3.3. Предоставление информации членом Совета директоров в соответствии с подпунктами 2.3.2(14) – 2.3.2(19) настоящего Положения должно быть осуществлено не позднее 3 (трёх) рабочих дней после возникновения соответствующих обстоятельств, в форме письменного заявления, содержащего соответствующую информацию, направленного на имя Председателя Совета директоров через Корпоративного секретаря Общества, если иные сроки и порядок предоставления такой информации не определены внутренними документами Общества.

2.3.4. Член Совета директоров должен воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – сообщить об этом Совету директоров через Корпоративного секретаря Общества. Сообщение информации о наличии или возникновении конфликта интересов должно быть сделано членом Совета директоров незамедлительно, но в любом случае до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров или комитета Совета директоров.

2.3.5. Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении корпоративных конфликтов и оценке существенных корпоративных действий Общества. Независимые директора предварительно оценивают и анализируют возможные действия и проекты решений Общества, которые могут привести к возникновению корпоративного конфликта. Независимые директора сообщают Обществу о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.

2.3.6. Член Совета директоров, а также связанные с ним лица⁴ не должны получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды. Член Совета директоров обязан соблюдать положения утверждённых в Обществе политик и процедур, применимых к деятельности Совета директоров, в том числе регулирующих вопросы делового поведения (корпоративной этики) и антикоррупционного законодательства.

2.4. Ответственность членов Совета директоров

2.4.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Члены Совета директоров, голосовавшие против принятия решения или, действуя добросовестно, не

³ Под косвенным владением понимается владение членом Совета директоров Общества акциями Общества через подконтрольные члену Совета директоров юридические лица, а также владение акциями Общества лицами, связанными с членами Совета директоров.

⁴ Под связанными лицами члена Совета директоров для целей настоящего Положения понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновлённые, полнородные и неполнородные братья и сёстры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с членом Совета директоров и ведущее с ним общее хозяйство.

принимавшие участие в голосовании, которое повлекло причинение Обществу убытков, не несут ответственности за последствия данного решения.

- 2.4.2. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1% (одним процентом) размещённых обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причинённых Обществу, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.4.3. 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.

2.5. Состав Совета директоров

- 2.5.1. Совет директоров избирается в количестве, определяемом решением Общего собрания акционеров, но не менее 7 (семи) человек. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 2.5.2. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 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 (на имя Председателя Совета директоров) заявления о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров в соответствии с пунктом 2.6.13 Положения.
- 2.5.4. В состав Совета директоров должны входить независимые члены Совета директоров (независимые директора), число которых должно составлять не менее 1/5 от общего численного состава Совета директоров, при этом количество независимых членов в составе Совета директоров должно составлять не менее 3 (трёх) независимых членов Совета директоров.
- 2.5.5. Независимым членом Совета директоров (независимым директором) признается член Совета директоров, в отношении которого Советом директоров принято решение, что такой директор имеет независимый статус в связи с тем, что он обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способен выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также в связи с отсутствием имеющих значение взаимоотношений с Обществом, его существенным акционером,⁵ существенным

⁵ Под существенным акционером в целях настоящего Положения понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним

контрагентом⁶ или конкурентом или государством. Для принятия Советом директоров такого решения Совету директоров должна быть предоставлена информация по форме, определённой в Приложении №4 к настоящему Положению.

При этом член Совета директоров может быть признан независимым только если:

- (1) он и (или) связанные с ним лица не являются или в течение 3 (трёх) последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества;
- (2) он и (или) связанные с ним лица не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, или подконтрольной организации либо управляющей организации такого юридического лица;
- (3) он и (или) связанные с ним лица в течение любого из последних 3 (трёх) лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового базового (фиксированного) вознаграждения члена Совета директоров Общества. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам Общества и (или) подконтрольной ему организации;
- (4) он и (или) связанные с ним лица не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества⁷, которые составляют более 1% (одного процента) уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость такого пакета акций составляет более чем в 20 (двадцать) раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров;
- (5) он и (или) связанные с ним лица не являются работниками и (или) членами исполнительных органов юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если любой из работников и

договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться пятью и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества

⁶ Под существенным контрагентом понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которым в текущий момент или размер исполненных обязательств по которым в течение последнего года составляет(-ял) 2 (два) или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчётную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 (два) или более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за завершённый календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчётности для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчётность контрагента.

⁷ Под выгодоприобретателем по акциям Общества в целях настоящего Положения признается физическое лицо, которое в силу участия в Обществе, на основании договора или иным образом получает экономическую выгоду от владения акциями (долями) и (или) распоряжения голосами, принадлежащими на акции (доли), составляющие уставный капитал Общества.

- (или) членов исполнительных органов Общества является членом комитета совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица;
- (6) он и (или) связанные с ним лица не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, а также не являются членами органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;
 - (7) он и (или) связанные с ним лица в течение последних 3 (трёх) лет не оказывали Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учёта, а также в течение последних 3 (трёх) лет не являлись членами органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг;
 - (8) он не занимает должность члена Совета директоров более 7 (семи) лет. При подсчёте соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если затем этот директор избран в Совет директоров лица-правопреемника (Общества). При этом для целей определения независимости кандидата (избранного члена Совета директоров) лицом, связанным с Обществом, может не признаваться кандидат (избранный член Совета директоров), занимавший должность члена Совета директоров в совокупности от 7 (семи) до 12 (двенадцати) лет, в случае принятия соответствующего решения Советом директоров;
 - (9) он и (или) связанные с ним лица не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);
 - (10) он и (или) связанные с ним лица в течение любого из последних 3 (трёх) лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины годового базового (фиксированного) вознаграждения члена Совета директоров. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);

- (11) он и (или) связанные с ним лица не являются членами совета директоров более двух юридических лиц, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества;
- (12) он и (или) связанные с ним лица не являются работниками и (или) членами органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций;
- (13) он и (или) связанные с ним лица не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5% (пяти процентов) уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей);
- (14) он не является и не являлся в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;
- (15) он не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

2.5.6. Член Совета директоров может быть в исключительных случаях признан независимым по решению Совета директоров, даже если он не соответствует каким-либо критериям независимости, определённым в пункте 2.5.5 настоящего Положения, если связанность, о которой они свидетельствуют, не оказывает влияния на способность такого члена Совета директоров выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Такое решение Совета директоров должно быть раскрыто на сайте Общества.

2.5.7. Независимые члены Совета директоров должны воздержаться от действий, которые могут подвергнуть сомнению их статус независимого члена Совета директоров.

2.5.8. Независимые члены Совета директоров должны раскрывать Обществу информацию об изменениях или обстоятельствах, возникших после их избрания в Совет директоров, в результате которых они прекратили быть независимыми в соответствии с нормами применимого законодательства и (или) правилами листинга биржи, к обращению на которой допущены ценные бумаги Общества.

2.5.9. Если после избрания независимого члена Совета директоров такой член Совета директоров перестает быть независимым по причине любых изменений или возникновения новых обстоятельств, он должен уведомить об этом Совет директоров путём подачи письменного заявления, адресованного Председателю Совета директоров и лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор) через Корпоративного секретаря Общества, представив детальную информацию обо всех таких изменениях или новых обстоятельствах. По получении такого уведомления, либо если Совету директоров иным образом становится известно о таких изменениях или новых обстоятельствах, Совет директоров обязан провести оценку данных обстоятельств и принять соответствующее решение.

2.5.10. Независимые члены Совета директоров по запросу Корпоративного секретаря Общества ежеквартально должны сообщать об изменении или отсутствии изменений в сведениях, представленных ими при их избрании в анкете независимого директора согласно Приложению №4 к настоящему Положению.

2.5.11. На заседании Совета директоров по вопросу о включении кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров для голосования на Общем собрании акционеров, Совет директоров определяет статус каждого кандидата в члены Совета директоров – независимый директор, неисполнительный директор (не являющийся членом исполнительных органов Общества), исполнительный директор (являющийся членом исполнительного органа Общества).

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

2.6.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством, Уставом, настоящим Положением и Положением об Общем собрании акционеров Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно на внеочередном Общем собрании акционеров.

2.6.2. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционером или иными лицами и органами управления, обладающими правом в соответствии с законодательством Российской Федерации выдвигать кандидатов в Совет директоров, и избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке. К лицам, выдвигаемым в качестве кандидатов в члены Совета директоров, предъявляются требования, изложенные в Приложении №2 к настоящему Положению.

2.6.3. Комитет по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров может при оценке кандидатур, выдвинутых в Совет директоров, учитывать следующее:

- (1) Наличие у кандидата высоких профессиональных качеств, способности принимать решения и профессиональной честности;
- (2) Понимание кандидатом регуляторной среды и политических условий, в которых работает Общество;
- (3) Наличие у кандидата опыта решения проблем, связанных с бизнесом (финансовых и иных проблем);
- (4) Наличие у кандидата опыта в сфере деятельности, имеющей стратегическое значение для развития Общества и Группы;
- (5) Наличие у кандидата достаточного времени, которое должно уделяться работе в Совете директоров, в том числе работе в комитетах Совета директоров;
- (6) Соответствие кандидата критериям независимости;
- (7) Результаты проверки профиля кандидата в области комплаенс и деловой этики.

2.6.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться в данный орган неограниченное число раз. Комитет по вознаграждениям и назначениям может оценить следующее при выдвижении лица на должность члена Совета директоров повторно (второй и более раз):

- (1) Вклад директора в эффективное функционирование Общества, в т.ч. передачу соответствующего профессионального опыта в ходе работы в Совете директоров;
- (2) Любое изменение основной области ответственности директора в его собственной компании или по месту его основной работы, в т.ч. уход в отставку с основной должности;

- (3) Наличие (в прошедшем периоде) у директора достаточного времени, которое уделяется работе в Совете директоров Общества, в том числе работе в комитетах Совета директоров Общества;
 - (4) Возникновение каких-либо взаимоотношений с Обществом или другой организацией, или возникновение других обстоятельств, которые могут сделать нецелесообразным продолжение его работы в составе Совета директоров;
 - (5) Соответствие директора критериям независимости.
- 2.6.5. Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Общества.
- 2.6.6. Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами Счётной комиссии Общества.
- 2.6.7. Акции Общества, принадлежащие членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 2.6.8. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.
- 2.6.9. При выдвижении кандидатов в Совет директоров акционеры предоставляют Обществу подписанное кандидатом письменное согласие кандидата на его избрание в Совет директоров Общества, содержащее в том числе согласие на избрание и работу в комитетах Совета директоров Общества, согласие на обработку персональных данных кандидата, а также следующую информацию о кандидатах:
- (1) наименование органа, для избрания в который выдвигается кандидат;
 - (2) фамилия, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата;
 - (3) год и дата рождения;
 - (4) данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
 - (5) гражданство;
 - (6) образование (с указанием учебного заведения и года окончания);
 - (7) должность по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата;
 - (8) места работы кандидата за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате направления предложения, с указанием занимаемой должности, а также сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц;
 - (9) сведения о членстве в органах управления и контроля Общества и других юридических лиц на дату направления предложения о выдвижении кандидата;
 - (10) наличие ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определённой деятельностью;
 - (11) информация по форме, определённой в Приложении №4 к настоящему Положению, если кандидат в члены Совета директоров претендует на получение статуса независимого директора.
- 2.6.10. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.
- 2.6.11. Каждый вновь избранный член Совета директоров проходит процедуру введения в должность в соответствии с Положением о введении в должность членов Совета директоров, утверждённым в Обществе. Процедура введения в должность членов Совета директоров предусматривает ознакомление с основными документами и информацией об Обществе, знакомство с членами органов управления Общества и иные

мероприятия. Избранным членам Совета директоров направляется Уведомление об избрании в состав Совета директоров, а также Памятка для членов Совета директоров, содержащая:

- информацию об основных правах и обязанностях члена Совета директоров;
- информацию об основных документах Общества и порядке ознакомления с ними;
- информацию о порядке взаимодействия вновь избранных членов Совета директоров с исполнительными органами Общества;
- информацию о порядке и формах проведения заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- информацию о системе корпоративного управления Общества;
- информацию об ответственности членов Совета директоров.

Иные особенности процедуры введения в должность вновь избранных членов Совета директоров устанавливаются Положением о введении в должность членов Совета директоров.

2.6.12. По решению Общего собрания акционеров могут быть прекращены досрочно полномочия всех членов Совета директоров Общества в любое время до истечения срока полномочий. В таком случае полномочия Совета директоров прекращаются с момента принятия решения Общим собранием акционеров о прекращении полномочий Совета директоров.

2.6.13. Член Совета директоров может в любое время добровольно сложить с себя полномочия путём подачи в Общество (на имя Председателя Совета директоров) заявления о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров.

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.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Председатель Совета директоров

3.1.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Избрание Председателя Совета директоров осуществляется открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

3.1.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров обязанности Председателя Совета директоров исполняются одним из членов Совета директоров в соответствии с решением Совета директоров.

3.1.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

3.1.4. Акционеры Общества вправе доводить своё мнение (позицию) до сведения Председателя Совета директоров по вопросам компетенции Совета директоров путём направления письменного обращения в адрес Общества на имя Председателя Совета директоров.

3.2. Функции и обязанности Председателя Совета директоров

3.2.1. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с органами Общества, в частности:

- (1) представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Общества, акционерами, третьими лицами;
- (2) планирует и организует работу Совета директоров;
- (3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- (4) определяет форму проведения заседаний;
- (5) формирует повестку дня заседания;
- (6) организует на заседаниях ведение протокола;
- (7) обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня заседания;
- (8) обеспечивает открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учёт мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- (9) оглашает предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;
- (10) обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров, в том числе выдвигает кандидатов в состав комитетов исходя из их профессиональных и личных качеств с учётом предложений членов Совета директоров по формированию комитетов, согласует проведение заседаний Комитета в случае временного отсутствия председателя комитета по уважительной причине;
- (11) при необходимости формирует предложения по совершенствованию работы Совета директоров и комитетов Совета директоров с учётом результатов оценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- (12) подписывает письма и иные документы, исходящие от Совета директоров;
- (13) подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором, а также управляющей компанией(управляющим), осуществляет взаимодействие с указанными лицами по вопросам, вытекающим из заключённых с ними договоров;
- (14) несёт персональную ответственность перед Общим собранием акционеров за организацию деятельности Совета директоров.

3.2.2. Председатель Совета директоров обязан принимать все необходимые меры для обеспечения своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.

3.2.3. Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включённых в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.

3.3. Секретарь Совета директоров

3.3.1. Корпоративный секретарь Общества выполняет функции секретаря Совета директоров Общества (далее – «Секретарь Совета директоров»).

3.3.2. Секретарь Совета директоров:

- (1) осуществляет введение в должность вновь избранных членов Совета директоров согласно пункту 2.6.11 настоящего Положения;
- (2) извещает членов Совета директоров и приглашённых лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров;

- (3) направляет членам Совета директоров материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- (4) обеспечивает предоставление членам Совета директоров запрашиваемой ими дополнительной информации о деятельности Общества;
- (5) ведёт учёт и доводит до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров информацию о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров письменно изложенных позиций по рассматриваемым вопросам;
- (6) осуществляет подсчёт голосов по вопросам, поставленным на голосование, и ведёт протоколы заседаний Совета директоров;
- (7) обеспечивает хранение документов Совета директоров;
- (8) предоставляет членам Совета директоров, акционерам, должностным лицам Общества по их требованию возможность знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, подготавливает копии протоколов, а также выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
- (9) при проведении заочного голосования Совета директоров - изготавливает опросные листы для голосования, осуществляет рассылку опросных листов и сбор полученных опросных листов, а также подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- (10) получает в подразделениях Общества и предоставляет членам Совета директоров необходимые документы и информацию о деятельности Общества и компаний Группы;
- (11) осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров;
- (12) оказывает содействие Председателю Совета директоров в планировании работы Совета директоров;
- (13) осуществляет иные функции для обеспечения деятельности Совета директоров.

3.3.3. В рамках выполнения своих обязанностей Секретарь Совета директоров вправе:

- (1) запрашивать и получать у должностных лиц, органов и работников Общества и компаний Группы информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач;
- (2) собирать информацию об исполнении решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров;
- (3) делать отметки о приёме корреспонденции, обращений и заявлений от акционеров с указанием даты и времени поступления в Общество соответствующих документов.

3.3.4. Секретарь Совета директоров обязан:

- (1) соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства Российской Федерации;
- (2) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- (3) при решении возникающих вопросов исходить из презумпции соблюдения интересов акционеров;
- (4) исполнять поручения Председателя Совета директоров.

3.3.5. Секретарь Совета директоров не вправе разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующим в Обществе внутренним документам, конфиденциальную информацию, а также не вправе использовать и раскрывать доступную ему

инсайдерскую информацию (информацию ограниченного доступа) об Обществе в личных целях.

- 3.3.6. В случае временного отсутствия Секретаря Совета директоров его функции выполняет лицо, назначенное решением Председателя Совета директоров.

3.4. Формирование и работа комитетов Совета директоров

- 3.4.1. В целях предварительной подготовки и более качественного и оперативного рассмотрения вопросов, выносимых на заседание Совета директоров, повышения эффективности взаимодействия с менеджментом Общества и компаний Группы при осуществлении возложенных на них задач, осуществления контроля исполнения принимаемых решений Совет директоров формирует из своего состава постоянно действующие комитеты Совета директоров.

Совет директоров создает следующие постоянно действующие комитеты: комитет по аудиту; комитет по вознаграждениям и назначениям.

Совет директоров может создавать иные постоянно действующие комитеты, перечень которых определяется Советом директоров.

- 3.4.2. Комитет по аудиту должен состоять из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин - большинство членов комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета могут быть члены Совета директоров, не являющиеся Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества и/или компаний Группы. Председателем комитета по аудиту может быть избран только независимый директор.

- 3.4.3. Комитет по вознаграждениям должен состоять из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин - большинство членов комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета могут быть члены Совета директоров, не являющиеся Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества и/или компаний Группы.

- 3.4.4. Комитеты формируются из членов Совета директоров, обладающих профессиональным опытом и знаниями в соответствующей сфере.

- 3.4.5. Совет директоров может создавать специальные комитеты. Специальный комитет создается для решения отдельных задач на определенный срок. Специальный комитет является коллегиальным органом при Совете директоров Общества, оказывающим содействие в работе Совета директоров посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по таким отдельным задачам.

- 3.4.6. К работе комитетов могут привлекаться работники Общества, компаний Группы, представители акционеров, иные специалисты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

- 3.4.7. Комитеты Совета директоров осуществляют свою деятельность на основании положений о комитетах, утверждаемых Советом директоров, и планов работы, утверждаемых комитетами с учётом плана работы Совета директоров. Каждый комитет проводит заседания в соответствии с планом работы комитета, а также по мере необходимости.

Каждый Комитет регулярно отчитывается перед Советом директоров, но не реже одного раза в год, в том числе при необходимости, в письменной форме.

- 3.4.8. Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров, в отношении которых положением о комитете предусмотрено предварительное рассмотрение вопросов комитетом, должны быть предварительно проработаны таким комитетом до их рассмотрения на заседании Совета директоров. В случае если соответствующее решение комитета отсутствует, вопрос может быть снят с рассмотрения Совета директоров по решению Председателя Совета директоров.
- 3.4.9. Решения комитетов носят рекомендательный характер для Совета директоров. Комитет не является органом управления Общества.
- 3.4.10. Каждый комитет регулярно отчитывается перед Советом директоров, но не реже одного раза в год, в том числе при необходимости, в письменной форме.

3.5. Привлечение внешних консультантов Советом директоров

- 3.5.1. Для оказания помощи в выполнении функций члена Совета директоров могут привлекаться внешние консультанты и эксперты. Привлечение таких лиц возможно:
- (1) по решению Совета директоров;
 - (2) по инициативе комитета Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров;
 - (3) по инициативе любого члена Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.
- 3.5.2. Привлечение внешних консультантов и экспертов осуществляется за счёт Общества. Прогнозируемые расходы на их привлечение включаются в бюджет Общества. Привлечение внешних консультантов и экспертов и оплата оказываемых ими услуг осуществляются в соответствии с внутренними процедурами Общества.

4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

4.1. Порядок созыва заседаний Совета директоров

- 4.1.1. Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе. График проведения заседаний Совета директоров составляется на календарный год. По мере необходимости график проведения заседаний Совета директоров подлежит уточнению (корректировке). Планирование работы Совета директоров проводится в соответствии с порядком, изложенным в Регламенте «Подготовка и проведение заседаний Совета директоров» (Приложение № 3).
- 4.1.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, 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.
- 4.1.3. Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров, когда созыв такого заседания требуется в соответствии с законодательством и/или Уставом, то заседание может быть созвано двумя любыми членами Совета директоров.
- 4.1.4. Письменное требование о созыве заседания Совета директоров/предложение о включении вопроса в повестку дня планового заседания должно содержать:
- (1) указание на инициатора проведения заседания или внесения вопроса в повестку дня планового заседания;
 - (2) формулировку вопроса и проекта решения по нему;

- (3) обоснование необходимости рассмотрения указанного вопроса;
 - (4) сопроводительные материалы.
- 4.1.5. Требование о созыве заседания Совета директоров/предложение о включении вопроса в повестку дня планового заседания должно быть подписано инициатором проведения внепланового заседания Совета директоров/инициатором включения вопроса в повестку дня планового заседания. Требование о созыве заседания Совета директоров/предложение о включении вопроса в повестку дня планового заседания направляется на имя Председателя Совета директоров через Секретаря Совета директоров.
- 4.1.6. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть требование о проведении заседания Совета директоров и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления такого требования.
Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания Совета директоров о принятом решении в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения.
В случае принятия Председателем Совета директоров решения о проведении внепланового заседания, такое заседание должно быть проведено в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления требования о его проведении.
- 4.1.7. Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении внепланового заседания или во включении предложенного вопроса в повестку дня очередного (планового) заседания в случаях, если:
- (1) требование о проведении заседания или включении вопроса в повестку дня предъявило неуполномоченное лицо;
 - (2) поставленный вопрос не относится к компетенции Совета директоров;
 - (3) требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня планового заседания поступило после рассылки членам Совета директоров повестки дня и материалов к предстоящему заседанию;
 - (4) требование не содержит сведений, предусмотренных пунктом 4.1.4 Положения.
- 4.1.8. Уведомление о проведении заседания и материалы направляются каждому члену Совета директоров не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания по форме и в порядке, установленном Регламентом «Подготовка и проведение заседаний Совета директоров» (Приложение №3). От членов Совета директоров ожидается, что они рассмотрят направленные материалы к заседанию Совета директоров и материалы комитетов Совета директоров, выделив необходимое время на их изучение. При этом члены Совета директоров могут запрашивать дополнительную информацию, если это необходимо.
- 4.1.9. Первое заседание Совета директоров проводится в день проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором был избран Совет директоров. В случае, если такое заседание не было проведено в день проведения Общего собрания акционеров, первое заседание Совета директоров проводится по инициативе любого из членов Совета директоров. Члены Совета директоров обязаны созвать заседание не позднее одной недели после проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров.
- 4.1.10. На первом заседании Совета директоров рассматриваются следующие вопросы:
- об избрании Председателя Совета директоров;
 - о формировании комитетов Совета директоров и избрании их председателей.

4.2. Порядок проведения заседаний Совета директоров

- 4.2.1. По решению Председателя Совета директоров заседания могут проводиться как в очной, так и в заочной форме.
- 4.2.2. Очное заседание Совета директоров является правомочным в случае если в нём приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством или Уставом предусмотрен иной кворум). На очном заседании Совета директоров член Совета директоров может присутствовать лично, либо принять участие в заседании при помощи технических средств дистанционного общения (теле- и видеоконференции, электронной (телефонной) связи и других технических средств связи), позволяющих идентифицировать участника такого общения, либо проголосовать по вопросам повестки дня посредством использования программного обеспечения для электронного голосования, если решением о созыве соответствующего заседания определён такой способ голосования.
При определении кворума очного заседания Совета директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.
- 4.2.3. На заседании Совета директоров рассматриваются вопросы, включённые в повестку дня. На заседании Совета директоров допускается внесение в повестку дня дополнительных вопросов с согласия всех членов Совета директоров присутствующих на заседании лично и членов Совета директоров, принимающих участие в заседании при помощи технических средств дистанционного общения (теле- и видеоконференции, электронной (телефонной) связи и других технических средств связи), позволяющих идентифицировать участника такого общения.
- 4.2.4. Ведение заседания Совета директоров и выполнение иных функций председательствующего осуществляется Председателем Совета директоров или иным членом Совета директоров, на которого решением заседания Совета директоров возложены обязанности по ведению заседания Совета директоров.
- 4.2.5. Приглашённые лица допускаются на заседание Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.
- 4.2.6. Решение Совета директоров может быть принято путём заочного голосования (опросным путём), то есть без проведения заседания Совета директоров в очной форме. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в заочной форме осуществляется опросными листами.
Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в заочной форме может осуществляться посредством программного обеспечения для электронного голосования (если такой способ голосования предусмотрен решением о проведении соответствующего заседания Совета директоров).
- 4.2.7. Члены Совета директоров будут считаться принявшими участие в заочном голосовании, если копии подписанных ими опросных листов получены по электронной почте либо электронная форма опросных листов для голосования заполнена с использованием программного обеспечения для электронного голосования (если такой способ голосования предусмотрен решением о проведении соответствующего заседания Совета директоров) не позднее даты и времени окончания приёма опросных листов. Заочное голосование Совета директоров считается состоявшимся, если в нём приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда Законом и/или Уставом предусмотрено иное). Оригиналы

опросных листов, направленных членами Совета директоров в соответствии с настоящим пунктом, должны быть впоследствии представлены в Общество.

4.2.8. Составление протокола заочного голосования должно быть осуществлено не позднее 3 (трёх) дней с установленной даты окончания приёма опросных листов, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

Протокол должен содержать следующую информацию:

- (1) дата и время окончания приёма опросных листов;
- (2) адрес для направления заполненных и подписанных опросных листов для голосования;
- (3) лица, направившие опросные листы;
- (4) повестка дня заседания;
- (5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- (6) принятые решения;
- (7) сведения о том, как голосовал каждый член Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование;
- (8) сведения о лице, проводившем подсчёт голосов.

К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы.

Протокол заочного голосования должен быть подписан Председателем Совета директоров и Секретарём Совета директоров.

4.2.9. Все члены Совета директоров должны быть проинформированы о решениях Совета директоров, принятых путём заочного голосования, и результатах заочного голосования не позднее 3 (трёх) календарных дней с даты подписания протокола заочного голосования путём направления всем членам Совета директоров информации о результатах голосования и принятых решениях посредством электронной почты и/или размещения в системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества либо путём направления (размещения) копии протокола указанными в настоящем пункте способами.

4.2.10. Совет директоров стремится воздерживаться от принятия заочным голосованием следующих решений (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение заседаний в форме совместного присутствия является нежелательным):

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- (2) утверждение бюджета Общества (Группы);
- (3) созыв годового Общего собрания акционеров;
- (4) созыв внеочередного Общего собрания акционеров или отказ в созыве такого собрания;
- (5) избрание Председателя Совета директоров;
- (6) увеличение уставного капитала Общества;
- (7) избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор) и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого Обществом с ним, избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- (8) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества;
- (9) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества;

- (10) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (11) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и Группы;
- (12) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- (13) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и Ключевых руководящих работников Общества;
- (14) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов Общества и Ключевых руководящих работников Общества;
- (15) утверждение дивидендной политики Общества.

4.2.11. Дополнительные требования к порядку проведения заседаний Совета директоров устанавливаются Регламентом «Подготовка и проведение заседаний Совета директоров» (Приложение № 3).

Решение Совета директоров, принимаемое на очном заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу повестки дня, если иное не установлено решением Совета директоров.

Решение Совета директоров, принимаемое путём заочного голосования, вступает в силу с даты подведения итогов заочного голосования (даты проведения заседания), если иное не установлено решением Совета директоров.

С момента вступления в силу решений Совета директоров они являются обязательными для исполнения.

4.3. Порядок принятия решений Советом директоров

4.3.1. Решение считается принятым, если за него было отдано более половины голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (если Законом и/или Уставом не предусмотрено иное).

4.3.2. Член Совета директоров, имеющий конфликт интересов по вопросу повестки дня заседания Совета директоров, воздерживается от участия в обсуждении и голосовании по такому вопросу повестки дня. В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, Председатель Совета директоров предлагает члену Совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании Совета директоров.

4.3.3. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров и должно содержать расшифровку подписи. Письменное мнение должно быть представлено членами Совета директоров Председателю Совета директоров или Секретарю Совета директоров до начала заседания. Письменное мнение может быть направлено членом Совета директоров посредством электронной почты либо посредством системы электронного документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества с последующим представлением оригинала письменного мнения, направленного указанными выше способами.

- 4.3.4. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение должно однозначно выражать позицию члена Совета директоров по вопросу повестки дня («за», «против», «воздержался»). Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.
- 4.3.5. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

4.4. Протокол заседаний Совета директоров

- 4.4.1. На заседании Совета директоров ведётся протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется Секретарём Совета директоров не позднее 3 (трёх) дней после его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.
- 4.4.2. Протокол должен содержать следующую информацию:
- (1) дата, место и время проведения заседания;
 - (2) лица, присутствующие на заседании;
 - (3) повестка дня заседания;
 - (4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - (5) принятые решения;
 - (6) сведения о том, как голосовал каждый член Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование;
 - (7) сведения о лице, проводившем подсчёт голосов.
- 4.4.3. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на данном заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола, и Секретарём Совета директоров.
- 4.4.4. Копии протоколов и выписки из протоколов заседаний (протоколов заочных голосований) Совета директоров заверяются Секретарём Совета директоров (Корпоративным секретарём).

4.5. Привлечение оценщика/финансового эксперта при принятии решений Советом директоров

- 4.5.1. Независимый оценщик привлекается при принятии Советом директоров решений в случаях, когда привлечение оценщика является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В отдельных случаях при принятии решений Советом директоров может быть привлечён независимый финансовый эксперт.
- 4.5.2. При подготовке к рассмотрению Советом директоров вопроса, требующего проведения независимой оценки/привлечения эксперта в соответствии с пунктом 4.5.1 настоящего Положения, ответственное структурное подразделение Общества организует проведение независимой оценки/экспертизы до вынесения на рассмотрение Совета директоров материалов по соответствующему вопросу. При выборе оценщика/финансового эксперта учитывается его деловая репутация и опыт оценки в

соответствующей сфере. Результат (отчёт) о независимой оценке/экспертное заключение является приложением к материалам заседания Совета директоров.

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 5.1. Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяются Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
- 5.2. Совет директоров ежегодно проводит оценку работы Совета директоров и комитетов Совета директоров.
- 5.3. В целях повышения эффективности деятельности Совета директоров может быть принято решение о повышении квалификации членов Совета директоров. Решение о повышении квалификации члена Совета директоров принимается Генеральным директором Общества на основании обращения члена Совета директоров или Председателя Совета директоров. Обращение о повышении квалификации члена Совета директоров подлежит удовлетворению только в случаях, когда получение дополнительных знаний и навыков необходимо директору для успешного выполнения им обязанностей члена Совета директоров. Решение о повышении квалификации члена Совета директоров должно содержать указание на цели повышения квалификации. Оплата расходов на повышение квалификации членов Совета директоров осуществляется за счёт Общества.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 6.1. Положение утверждается Общим собранием акционеров и может быть изменено по его решению.
- 6.2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения Обществом, его акционерами, членами Совета директоров, иными должностными лицами и работниками Общества и компаний Группы.
- 6.3. В случае отсутствия в настоящем Положении и Уставе Общества норм, регламентирующих отдельные вопросы деятельности Совета директоров, следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, другими внутренними документами Общества.
- 6.4. Если отдельные нормы Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, то такие нормы Положения утрачивают силу, а Совет директоров до момента внесения изменений в Положение в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, а также нормами Устава и Положения, не противоречащими законодательству Российской Федерации.
- 6.5. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.

**к Положению о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«М.видео»**

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

№	Запрашиваемые сведения	Информация, предоставляемая членом Совета директоров
«1»	«2»	«3»
1	Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами Правления, с членами Ревизионной комиссии, с Генеральным директором	
1.1	Информация о наличии или отсутствии родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами Правления, с членами Ревизионной комиссии, с Генеральным директором <i>(в случае наличия указать в графе «3» - «Имеются», в случае отсутствия указать в графе «3» - «Отсутствуют»)</i>	
1.2	В случае наличия указанных отношений указать: 1. Фамилию, имя и отчество лица, с которым имеются родственные отношения 2. Указать должность лица, с которым имеются родственные отношения 3. Указать вид родственных отношений	
2	Отношения с юридическими лицами, в которых Общество является акционером (участником) и имеет право распоряжаться более чем 20% (двадцатью процентами) общего количества голосующих акций (долей, паев)	
2.1	Информация о наличии или отсутствии отношений с юридическими лицами, в которых Общество является акционером (участником) и имеет право распоряжаться более чем 20% (двадцатью процентами) общего количества голосующих акций (долей, паев) <i>(в случае наличия указать в графе «3» - «Имеются», в случае отсутствия указать в графе «3» - «Отсутствуют»)</i>	
2.2	В случае наличия указанных отношений указать: 1. Наименование юридического лица и основной государственный регистрационный номер (код иностранной организации), с которым имеются отношения	

№	Запрашиваемые сведения	Информация, предоставляемая членом Совета директоров
«1»	«2»	«3»
	2. Вид отношений	
3	Отношения с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% (двадцатью процентами) общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества	
3.1	Информация о наличии или отсутствии отношений с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% (двадцатью процентами) общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества <i>(в случае наличия указать в графе «3» - «Имеются», в случае отсутствия указать в графе «3» - «Отсутствуют»)</i>	
3.2	В случае наличия указанных отношений указать: 1. В отношении юридического лица, с которым имеются отношения: наименование юридического лица и основной государственный регистрационный номер (код иностранной организации) / в отношении физического лица, с которым имеются отношения: фамилия, имя и отчество лица 2. Вид отношений	
4	Отношения члена Совета директоров с лицами, принадлежащими к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	
4.1	Информация о наличии или отсутствии отношений с лицами, принадлежащими к той группе лиц, к которой принадлежит Общество <i>(в случае наличия указать в графе «3» - «Имеются», в случае отсутствия указать в графе «3» - «Отсутствуют»)</i>	
4.2	В случае наличия указанных отношений указать: 1. В отношении юридического лица, с которым имеются отношения: наименование юридического лица и основной государственный регистрационный номер (код иностранной организации) / в отношении физического лица, с которым имеются отношения: фамилия, имя и отчество лица 2. Вид отношений	
5	Отношения члена Совета директоров с крупными контрагентами Общества	
5.1	Информация о наличии или отсутствии отношений с крупными контрагентами Общества <i>(в случае наличия указать в графе «3» - «Имеются», в случае отсутствия указать в графе «3» - «Отсутствуют»)</i>	
5.2	В случае наличия указанных отношений указать: 1. В отношении юридического лица, с которым имеются отношения: наименование юридического лица и основной государственный регистрационный номер (код иностранной организации) / в отношении физического лица, с которым имеются отношения: фамилия, имя и отчество лица 2. Вид отношений	
6	Отношения члена Совета директоров с конкурентами Общества	

№	Запрашиваемые сведения	Информация, предоставляемая членом Совета директоров
«1»	«2»	«3»
6.1	Информация о наличии или отсутствии отношений с конкурентами Общества <i>(в случае наличия указать в графе «3» - «Имеются», в случае отсутствия указать в графе «3» - «Отсутствуют»)</i>	
6.2	В случае наличия указанных отношений указать: 1. В отношении юридического лица, с которым имеются отношения: наименование юридического лица и основной государственный регистрационный номер (код иностранной организации) / в отношении физического лица, с которым имеются отношения: фамилия, имя и отчество лица 2. Вид отношений	

Член Совета директоров

**Приложение № 2
к Положению о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«М.видео»**

Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров

Публичного акционерного общества «М.видео»

1. Возраст: не менее 25 (двадцати пяти) лет.
2. Опыт работы на руководящей должности или в совете директоров (наблюдательном совете) не менее 3 (трёх) лет.
3. Отсутствие судимости за экономические преступления.
4. Отсутствие запрета занимать должности руководителей.

**Приложение № 3
к Положению о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«М.видео»**

**Регламент
«Подготовка и проведение заседаний Совета директоров»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Регламент «Подготовка и проведение заседаний Совета директоров» (далее – Регламент) является приложением к Положению о совете директоров ПАО «М.видео и устанавливает требования к подготовке и проведению заседаний Совета директоров.
- 1.2. Регламент разработан в соответствии с положениями действующего законодательства и Устава Общества и регулирует процесс формирования плана работы Совета директоров, порядок включения вопросов в повестку дня заседаний Совета директоров, порядок подготовки материалов к заседаниям Совета директоров, проведения заседаний и оформления итогов заседаний.
- 1.3. Регламент разработан в целях:
 - регламентации порядка подготовки и проведения заседаний Совета директоров;
 - недопущения случаев непредставления или несвоевременного представления материалов к заседаниям Совета директоров;
 - повышения прозрачности и эффективности работы Совета директоров;
 - достижения целей работы Совета директоров, обеспечения выполнения решений и поручений Совета директоров.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 2.1. В соответствие с требованиями пункта 4.1.1 Положения заседания Совета директоров проводятся на плановой основе, в соответствие с планом работы (графиком проведения заседаний), составляемым на календарный год.
- 2.2. До окончания календарного года Секретарь Совета директоров формирует проект годового плана работы (график проведения заседаний) Совета директоров на предстоящий календарный год, который должен включать информацию о месяце каждого планирующегося заседания и вопросах, предлагаемых к рассмотрению на этом заседании.
- 2.3. При формировании проекта годового плана работы Совета директоров Секретарь Совета директоров руководствуется нормами действующего законодательства, Устава, внутренними документами Общества, ранее принятыми решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, поручениями Генерального директора, Председателя Совета директоров, а также сложившейся деловой практикой рассмотрения вопросов на заседаниях Совета директоров.
- 2.4. Периодичность проведения плановых заседаний Совета директоров определяется с учётом необходимости проведения заседания Совета директоров, но не реже 1 (одного) раза в квартал.

- 2.5. Проект годового плана работы Совета директоров направляется Секретарём Совета директоров на предварительное согласование Председателю Совета директоров.
- 2.6. После получения предварительного согласования представленного проекта годового плана работы Совета директоров, Секретарь Совета директоров осуществляет рассылку проекта членам Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом для рассылки информационных материалов к заседанию Совета директоров.
- 2.7. При утверждении годового плана работы Совета директоров должны быть учтены предложения членов Совета директоров, которые могут быть внесены ими на имя Председателя Совета директоров в любое время до момента окончания рассмотрения вопроса об утверждении годового плана работы Совета директоров.
- 2.8. Решение об отказе во включении какого-либо вопроса, предложенного членом Совета директоров для включения в годовой план работы Совета директоров, может быть принято Советом директоров исключительно в том случае, если вопрос не относится к компетенции Совета директоров.
- 2.9. Годовой план работы Совета директоров может быть изменен и (или) дополнен на любом последующем заседании Совета директоров по инициативе Председателя Совета директоров, члена Совета директоров. В случае переизбрания состава Совета директоров может осуществляться корректировка плана работы Совета директоров.
- 2.10. Рассмотрение на плановых заседаниях Совета директоров вопросов, не включённых в годовой план работы Совета директоров, перенос вопросов, включённых в годовой план работы Совета директоров с одного планового заседания на другое, а также созыв внеплановых заседаний Совета директоров и рассмотрение на внеплановых заседаниях Совета директоров вопросов, не включённых в годовой план работы Совета директоров и перенос рассмотрения вопроса с планового на внеплановое заседание Совета директоров не требует предварительной корректировки годового плана работы Совета директоров на заседании Совета директоров и осуществляется по решению Председателя Совета директоров.
- 2.11. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения годового плана работы Совета директоров Секретарь Совета директоров направляет единоличному исполнительному органу Общества и Правлению сообщение об утверждении годового плана работы Совета директоров, а также рассылает исполнителям и лицам, ответственным за подготовку информационных материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, утверждённый годовой план работы Совета директоров.

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

- 3.1. При поступлении требования о созыве внепланового заседания Совета директоров Председатель Совета директоров рассматривает вопрос о возможности включения вопросов, предложенных к рассмотрению на внеплановом заседании Совета директоров, в повестку дня ближайшего планового заседания Совета директоров. При этом Председатель Совета директоров должен учитывать объём предложенных вопросов, временные затраты на их рассмотрение и степень готовности информационных материалов по предложенным вопросам.

- 3.2. В случае невозможности включения вопросов, предложенных к рассмотрению на внеплановом заседании Совета директоров, в повестку дня ближайшего планового заседания Совета директоров, Председатель Совета директоров назначает дату проведения внепланового заседания Совета директоров с учётом степени готовности информационных материалов по предложенным вопросам и необходимого времени на их подготовку/доработку.
- 3.3. Уполномоченные работники Общества и компаний Группы осуществляют подготовку необходимых материалов и документов для рассмотрения на заседании Совета директоров соответствующих вопросов, согласовывают их в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества и/или компаний Группы, после чего направляют их Секретарю Совета директоров.
- 3.4. В случае если внутренними документами Общества (или внутренними документами компании Группы, в случае вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса, касающегося деятельности компании Группы) предусмотрено предварительное рассмотрение вопроса, выносимого на рассмотрение Совета директоров, Правлением, каким-либо комитетом Совета директоров или иным консультативно-совещательным органом Общества (включая консультативно-совещательным органом при органах управления Общества) или консультативно-совещательным органом, созданным в компании Группы (в случае вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса, касающегося деятельности компании Группы) материалы к заседанию Совета директоров направляются Секретарю Совета директоров после их рассмотрения таким консультативно-совещательным органом.
- 3.5. Информационные материалы к заседанию Совета директоров должны быть представлены Секретарю Совета директоров не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров.
- 3.6. При формировании повестки дня заседания Совета директоров Секретарь Совета директоров руководствуется нормами действующего законодательства, Устава, внутренними документами Общества, ранее принятыми решениями Совета директоров, поручениями Председателя Совета директоров, утверждённым годовым планом работы Совета директоров, а также решениями Председателя Совета директоров о созыве/отказе в созыве внепланового заседания и о включении/не включении вопросов в повестку дня внепланового заседания Совета директоров. Проект повестки дня заседания Совета директоров Секретарь Совета директоров представляет на утверждение Председателю Совета директоров.
- 3.7. Председатель Совета директоров вправе включать вопросы в повестку дня заседания по собственной инициативе, а также по требованию членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора или по требованию других лиц, в случаях, предусмотренных законодательством или Уставом.
- 3.8. Председатель Совета директоров вправе отказать во включении вопроса в повестку дня или исключить вопрос из повестки дня заседания Совета директоров в случае, если:
- не представлены материалы по соответствующему вопросу повестки дня заседания в срок, указанный в пункте 3.5 настоящего Регламента, или не содержат в полном объёме информацию, достаточную для принятия решения;
 - на заседании отсутствует приглашённое лицо, которое должно докладывать

соответствующий вопрос повестки или участвовать в обсуждении по соответствующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров;

– поступает обращение от лица, внёсшего предложение в повестку дня, об исключении вопроса из повестки дня заседания Совета директоров.

- 3.9. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме очного заседания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения материалов и принятия решений по вопросам повестки дня) и в форме заочного голосования.
- 3.10. При проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования под датой проведения заседания Совета директоров подразумевается дата окончания приёма опросных листов по вопросам повестки дня заседания.
- 3.11. Председатель Совета директоров при принятии решения о проведении заседания Совета директоров определяет:
- повестку дня заседания Совета директоров;
 - форму проведения заседания Совета директоров (при определении формы проведения внепланового заседания должно быть учтено мнение инициатора внепланового заседания о форме его проведения);
 - дату, место и время проведения заседания (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);
 - способы голосования (если при проведении заседания Совета директоров будет определена возможность осуществления голосования посредством программного обеспечения для электронного голосования);
 - дату и время окончания приёма опросных листов для голосования по вопросам повестки дня заседания в случае проведения заседания в форме заочного голосования.
- 3.12. Все члены Совета директоров должны быть уведомлены о проведении заседания Совета директоров не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания.
- 3.13. Уведомление о заседании должно включать:
- (1) форму проведения заседания Совета директоров;
 - (2) дату, время и место проведения заседания (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);
 - (3) способы голосования (если при проведении заседания Совета директоров будет определена возможность осуществления голосования посредством программного обеспечения для электронного голосования);
 - (4) адрес для направления заполненных и подписанных опросных листов для голосования по вопросам повестки дня заседания (в случае проведения заседания в форме заочного голосования);
 - (5) дату и время окончания приёма опросных листов для голосования по вопросам повестки дня заседания (в случае проведения заседания в форме заочного голосования);
 - (6) вопросы повестки дня заседания.
- 3.14. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть подписано Председателем Совета директоров или по его поручению Секретарём Совета директоров.
- 3.15. Уведомление о проведении заседания должно быть в письменном виде направлено всем членам Совета директоров по электронной почте и/или путём размещения текста

уведомления в системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества. Уведомление о проведении заседания может быть направлено также по почте, нарочным, по факсу или иным способом, удобным для членов Совета директоров.

- 3.16. Председатель Совета директоров должен сообщить всем членам Совета директоров о любом изменении времени и (или) места проведения заседания Совета директоров, принимая во внимание время, которое обычно необходимо для их проезда к месту проведения заседания.
- 3.17. Членам Совета директоров должны быть предоставлены полные информационные материалы по каждому вопросу повестки дня.
- 3.18. При созыве заседания Совета директоров членам Совета директоров должны быть представлены следующие информационные материалы:
- пояснительная/информационная записка по каждому вопросу повестки дня и/или презентация по вопросу повестки дня с указанием лиц, представивших вопрос на рассмотрение Совета директоров, сути вопроса, применимого законодательства, проекта решения, порядка принятия решения и иной необходимой информации;
 - проекты внутренних документов, представленных на утверждение Совету директоров;
 - проекты бизнес-планов (бюджетов, финансовых планов) и других планов и программ, представленных на утверждение Совету директоров;
 - информация по крупным сделкам, сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и иным сделкам, представленным на согласование (одобрение) Совета директоров, и существенные условия таких сделок.
- 3.19. Информационные материалы по вопросам повестки дня могут быть направлены членам Совета директоров одновременно с уведомлением о заседании или отдельно, но в любом случае, не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до заседания. Информационные материалы по вопросам повестки дня предоставляются членам Совета директоров путём направления по электронной почте или путём размещения в системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества. Информационные материалы по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам Совета директоров также путём направления по почте, нарочным, по факсу или иным способом, удобным для членов Совета директоров.
- 3.20. Срок предоставления материалов членам Совета директоров может быть сокращён по решению Председателя Совета директоров в исключительных случаях, когда предоставление информационных материалов невозможно в установленный настоящим Положением срок. В этом случае информационные материалы предоставляются членам Совета директоров в сокращённые по решению Председателя Совета директоров сроки.
- 3.21. В целях наиболее эффективной работы Совета директоров рекомендуется предоставление замечаний и рекомендаций членами Совета директоров к разосланным информационным материалам в срок не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания Совета директоров. Представленные замечания и рекомендации должны направляться в адрес Секретаря Совета директоров с копией Председателю Совета директоров, для последующего предоставления всем членам Совета директоров.
- 3.22. Члены Совета директоров могут запрашивать дополнительную информацию по вопросам повестки дня. Дополнительная информация предоставляется членам Совета директоров

по их запросу, направленному через Секретаря Совета директоров на имя Председателя Совета директоров.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАСЕДАНИЯ

4.1. Участники заседаний Совета директоров.

Кроме членов Совета директоров, в заседаниях Совета директоров в зависимости от вопросов, включённых в повестку дня заседания Совета директоров, могут принимать участие следующие лица:

- Генеральный директор;
- члены Правления;
- работники Общества;
- члены Ревизионной комиссии;
- аудиторы Общества;
- лица, осуществляющие полномочия исполнительных органов компаний Группы и работники компаний Группы;
- консультанты и эксперты;
- иные приглашённые лица, по согласованию с Председателем Совета директоров.

Конкретный список лиц, приглашённых для участия в заседании Совета директоров, определяется Председателем Совета директоров при созыве заседания.

4.2. Член Совета директоров может принимать участие в заседании посредством направления письменного мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Письменное мнение может быть направлено членом Совета директоров посредством электронной почты либо посредством системы электронного документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества с последующим представлением оригинала письменного мнения, направленного указанными выше способами.

4.3. Любое мнение, выраженное в письменном виде, должно быть представлено членами Совета директоров Председателю Совета директоров или Секретарю Совета директоров до начала заседания или во время проведения заседания.

4.4. При наличии предложений об изменении повестки дня заседания, эти предложения рассматриваются до начала обсуждения первого вопроса повестки дня заседания.

4.5. Рассмотрение вопроса повестки дня заседания начинается с доклада по существу рассматриваемого вопроса. Доклад по вопросам повестки дня может быть сделан Председателем Совета директоров, членами Совета директоров, Генеральным директором или иными приглашёнными лицами. В случае если вопрос повестки дня предварительно рассматривался на заседании комитета Совета директоров, Председатель Совета директоров либо Председатель соответствующего комитета Совета директоров доводит до членов Совета директоров заключение и рекомендации комитета по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров.

4.6. После доклада по вопросу повестки дня члены Совета директоров должны иметь возможность задать вопросы, заслушать ответы докладчика по существу вопросов, а

также обсудить предоставленный материал и рекомендации комитетов Совета директоров по вопросу повестки дня.

- 4.7. Рассмотрение вопроса повестки дня заседания заканчивается голосованием по вопросу повестки дня и подведением итогов голосования.
- 4.8. В зависимости от характера рассматриваемых вопросов повестки дня и других обстоятельств, Председатель Совета директоров вправе изменить порядок проведения заседаний Совета директоров.
- 4.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов, принимающих участие в заседании членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Законом и/или Уставом Общества.
- 4.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров, решающим является голос Председателя Совета директоров. Член Совета директоров, выполняющий функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладает.
- 4.11. Решения Совета директоров принимаются открытым голосованием, если иной порядок не установлен Председателем Совета директоров при созыве заседания.
- 4.12. Члены Совета директоров считаются принявшими участие в заседании Совета директоров в следующих случаях:
 - в очном заседании Совета директоров принявшими участие считаются члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании лично или принявшие участие в заседании посредством использования технических средств дистанционного общения (теле- и видеоконференции, электронной (телефонной) связи и других технических средств, определённых Положением), которые могли в ходе заседания высказывать своё мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам или направившие письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Принявшими участие в очном заседании Совета директоров считаются также члены Совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров посредством программного обеспечения для электронного голосования, если такой способ голосования предусмотрен решением о проведении соответствующего заседания Совета директоров. Письменное мнение учитываются при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
 - в заочном голосовании считаются те члены Совета директоров, чьи опросные листы по вопросам повестки дня поступили в Общество не позднее установленных даты и времени окончания приёма опросных листов.
- 4.13. На заседании Совета директоров ведётся протокол.
- 4.14. Функции по ведению и хранению протоколов заседаний Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров.
- 4.15. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трёх) дней после проведения заседания (даты окончания приёма опросных листов).

- 4.16. Письменные мнения членов Совета директоров, принимавшиеся во внимание при определении наличия кворума и определении результатов голосования по вопросам повестки дня заседания, приобщаются к протоколу заседания Совета директоров.
- 4.17. В состав протокола заседания Совета директоров включаются рекомендации комитетов Совета директоров, принятые по вопросам, рассматриваемым на заседании Совета директоров, либо обоснование причин, по которым рекомендации комитетов не были учтены Советом директоров при принятии решений.
- 4.18. Протокол должен быть составлен и подписан на русском языке.

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

- 5.1. Решение Совета директоров по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием.
- 5.2. Заочное голосование должно проводиться по решению Председателя Совета директоров. Другие члены Совета директоров могут предложить проведение заочного голосования.
- 5.3. При решении вопроса о проведении заочного голосования Председатель Совета директоров должен определить:

- вопросы, поставленные на заочное голосование;
- проект решения по вопросам повестки дня;
- текст и форму опросного листа для голосования;
- перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров;
- дату, в которую членам Совета директоров должны быть предоставлены опросные листы и другие информационные материалы;
- предельный срок получения опросных листов;
- адрес, по которому направляются опросные листы.

При решении вопроса о проведении заочного голосования может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы опросных листов для голосования в системе для электронного голосования.

- 5.4. Уведомление о проведении заочного голосования должно быть направлено всем членам Совета директоров не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания приёма опросных листов. Данный срок может быть сокращён по решению Председателя Совета директоров.

- 5.5. Уведомление о заочном голосовании должно включать:

- вопросы, поставленные на заочное голосование;
- дату и время окончания приёма опросных листов;
- адрес, по которому направляются опросные листы;
- указание на возможность заполнения электронной формы опросного листа для голосования в системе для электронного голосования (если решением Председателя Совета директоров о созыве заседания определён такой способ участия в заседании).

Уведомление о проведении заочного голосования должно быть подписано Председателем Совета директоров или по его поручению Секретарём Совета директоров.

- 5.6. Одновременно с направлением уведомлений о проведении заочного голосования всем членам Совета директоров должны быть предоставлены:

- опросные листы для голосования по всем вопросам, поставленным на заочное голосование;
 - информационные материалы по всем вопросам, поставленным на заочное голосование.
- 5.7. Письменное уведомление о проведении заочного голосования должно быть направлено всем членам Совета директоров по электронной почте и/или путём размещения текста уведомления в системе электронного документооборота для работы коллегиальных органов управления Общества. Письменное уведомление о проведении заочного голосования может быть направлено также по почте, нарочным, по факсу или иным способом, удобным для членов Совета директоров.
- 5.8. Опросные листы для заочного голосования членов Совета директоров должны включать следующую информацию:
- полное наименование и местонахождение Общества;
 - дату и время окончания приёма опросных листов;
 - адрес, по которому направляются опросные листы;
 - формулировку каждого вопроса, поставленного на заочное голосование, проект решения и варианты голосования для каждого из них, указанные как «за», «против» и «воздержался»;
 - указание, что опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров.
- 5.9. Члены Совета директоров будут считаться принявшими участие в заочном голосовании, если копии подписанных ими опросных листов получены по электронной почте либо электронная форма опросных листов заполнена ими в системе для электронного голосования не позднее даты и времени окончания приёма опросных листов. В случае принятия участия в заочном голосовании путём направления копии подписанного опросного листа по электронной почте оригинал подписанного опросного листа должен быть направлен членом Совета директоров в адрес Общества, указанный в опросном листе, или вручён секретарю Совета директоров. В случае заполнения электронной формы опросных листов для голосования в системе для электронного голосования заполненная электронная форма опросного листа должна быть подписана электронной подписью члена Совета директоров. В этом случае электронная форма опросного листа, подписанная электронной подписью, признается равнозначной опросному листу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
- 5.10. Составление протокола заочного голосования должно быть осуществлено не позднее 3 (трёх) дней с установленной даты окончания приёма опросных листов. Протокол заочного голосования должен быть подписан Председателем Совета директоров и Секретарём Совета директоров.
- 5.11. Протокол должен быть составлен и подписан на русском языке.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ (ПОРУЧЕНИЙ)

- 6.1. Контроль за исполнением решений Совета директоров осуществляется с целью обеспечения их безусловного, качественного, точного и своевременного выполнения.
- 6.2. Постановке на контроль и проверке подлежат все решения Совета директоров, требующие реализации и отражённые в протоколах заседания Совета директоров. Сроки

исполнения решений Совета директоров определяются решениями Совета директоров или Председателя Совета директоров.

- 6.3. Контроль за исполнением решений Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров. Ответственные за исполнение решений обязаны в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня со дня поступления запроса от Секретаря Совета директоров предоставлять ему информацию о ходе исполнения решений Совета директоров.
- 6.4. В случае непредставления Секретарю Совета директоров информации о статусе исполнения решений (поручений) Совета директоров, Секретарь Совета директоров вправе обратиться к Генеральному директору с запросом о статусе выполнения решения (поручения) Совета директоров.
- 6.5. В случае объективной невозможности исполнения решения Совета директоров в установленный срок, ответственный за выполнение решения обязан заблаговременно (за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока выполнения решения) обратиться с аргументированным обоснованием к исполнительным органам Общества (с предоставлением копии обращения Секретарю Совета директоров) для решения вопроса о направлении ходатайства Председателю Совета директоров о переносе срока выполнения решения (поручения).
- 6.6. В случае неисполнения решения Совета директоров в установленный срок Секретарь Совета директоров не позднее, чем на следующий рабочий день с даты окончания срока выполнения решения, доводит информацию о неисполнении решения до Председателя Совета директоров и исполнительных органов Общества.

Приложение № 4
к Положению о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«М.видео»

АНКЕТА НЕЗАВИСИМОГО ДИРЕКТОРА
Публичного акционерного общества «М.видео»

ФИО: _____

Я заполнил прилагаемую анкету в соответствии с имеющейся у меня информацией на дату, указанную ниже, и осознаю, что Публичное акционерное общество «М.видео» («Общество») и его Совет директоров будут полагаться на данную информацию при рассмотрении моего статуса как члена Совета директоров и его соответствия правилам листинга ПАО Московская биржа), а также при любом раскрытии информации, необходимом в соответствии с такими правилами. Я своевременно уведомлю Общество, если какая-либо часть данной информации окажется неверной.

Дата: «__» _____ 20__ г.

(подпись)

Основные определения и общие инструкции

В данной анкете используются некоторые термины, которым присвоено специальное значение. Такие термины и их значения приведены ниже:

Связанные лица: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновлённые, полнородные и неполнородные братья и сёстры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с членом Совета директоров и ведущее с ним общее хозяйство.

Существенный акционер: лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться 5 (пятью) и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.

Существенный контрагент: лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которым в текущий момент или размер исполненных обязательств по которым в течение последнего года составляет(-ял) (i) 2 (два) или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчётную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо (ii) 2 (два) или более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за завершённый календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента.

Управляющая организация: организация, уполномоченная действовать в качестве единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с применимыми положениями законодательства Российской Федерации.

Должностное лицо (старшее Должностное лицо): генеральный директор, член правления, секретарь, казначей или главное финансовое должностное лицо, контролер или главный бухгалтер и любое лицо, в рабочем порядке выполняющее соответствующие функции по отношению к любой организации, вне зависимости от того, зарегистрирована она в качестве юридического лица или нет.

Лицо: частное лицо, юридическое лицо, партнерство, общество с ограниченной ответственностью, ассоциация, акционерное общество, траст, организация, не имеющая статуса корпорации, правительственное или политическое подразделение.

1. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица на настоящий момент, или являлись в течение 3 (трёх) лет до дня подписания настоящей анкеты, членами Исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной обществу организации и (или) управляющей организации Общества?

Да Нет

2. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица членами Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, или подконтрольной организацией либо управляющей организацией такого юридического лица?

Да Нет

3. Получали ли Вы или Ваши Связанные лица в течение любого из последних 3 (трёх) лет вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового базового (фиксированного) вознаграждения члена Совета директоров Общества?

Да Нет

Для целей данного пункта не учитываются выплаты и (или) компенсации в качестве вознаграждения, и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам Общества и (или) подконтрольной ему организации.

4. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1% (одного процента) уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых составляет более 20-кратной величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества?

Да Нет

Под выгодоприобретателем по акциям Общества признается физическое лицо, которое в силу участия в Обществе, на основании договора или иным образом получает экономическую выгоду от владения акциями (долями) и (или) распоряжения голосами, приходящимися на акции (доли), составляющие уставный капитал Общества.

5. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица в настоящий момент работниками и (или) членами исполнительных органов юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям (советом директоров) такого юридического лица и членом указанного комитета (совета директоров) является любой из работников и (или) членов Исполнительных органов Общества?

Да Нет

7. Являетесь ли Вы членом Совета директоров Общества более 7 (семи) лет, включая членство в совете директоров любой компании – правопродшественника Общества?

Да Нет

8. Оказываете ли Вы или Ваши Связанные лица Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, или являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица членами органов управления и (или) исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг?

Да Нет

9. Оказывали ли Вы или Ваши Связанные лица в течение последних 3 (трёх) лет Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учёта, или являлись ли Вы или Ваши Связанные лица в течение последних 3 (трёх) лет членами органов управления и (или) исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг?

Да Нет

10. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица работниками и (или) членами исполнительных органов Существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит Существенный акционер общества)?

Да Нет

11. Получали ли Вы или Ваши Связанные лица в течение последних 3 (трёх) лет вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от Существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит Существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового базового (фиксированного) вознаграждения члена Совета директоров Общества?

Да Нет

Для целей данного пункта не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) Существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит Существенный акционер Общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам Существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит Существенный акционер Общества).

12. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица членами совета директоров более двух юридических лиц, подконтрольных Существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему Существенного акционера Общества?

Да Нет

13. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица работниками и (или) членами органов управления Существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих Существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций?

Да Нет

14. Являетесь ли Вы или Ваши Связанные лица владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5% (пяти процентов) уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)?

Да Нет

15. Являлись ли Вы в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещавшим должности в органах государственной власти, работником Банка России?

Да Нет

16. Имеете ли Вы обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования?

Да Нет