

Выписка из Протокола № 306/2026
об итогах проведения заседания для принятий решений Советом директоров
Публичного акционерного общества «М.видео» (далее – «Общество»),
голосование на котором совмещалось с заочным голосованием

Дата, время и место проведения заседания: 15 мая 2026 г., начало заседания в 10:00 по московскому времени, окончание заседания в 12:00 по московскому времени, Российская Федерация, 143001, Московская область, г.о. Одинцовский, пгт. Новоивановское, ул. Западная, стр. 180, 16 этаж.

Форма проведения: заседание, голосование на котором совмещалось с заочным голосованием (далее по тексту – Заседание).

Дата окончания приёма документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества (опросные листы), которые голосовали заочно: 15 мая 2026 г. 09:00.

Дата и место составления Протокола: 15 мая 2026 г., Российская Федерация, 143001, Московская область, г.о. Одинцовский, пгт. Новоивановское, ул. Западная, стр. 180.

Члены Совета директоров, принявшие участие в Заседании:

1. Дашян Роберт Саркисович;
2. Дерех Андрей Михайлович - с использованием видео-конференц-связи;
3. Либ Феликс Григорьевич;
4. Мохов Анатолий Викторович;
5. Муравьёв Олег Васильевич - с использованием видео-конференц-связи;
6. Сухов Алексей Михайлович - представил опросный лист по вопросам № 1-10 повестки дня;
7. Ужахов Билан Абдурахимович - представил опросный лист по вопросам № 1-10 повестки дня;
8. Щепелин Евгений Александрович.

В соответствии с п. 11.10. и п. 11.11. Устава Общества, п. 4.2.2. Положения о Совете директоров Общества члены Совета директоров Общества Дерех Андрей Михайлович, Муравьёв Олег Васильевич приняли участие в Заседании Совета директоров с использованием видео-конференц-связи.

В соответствии с п.1 ст. 68 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.11.9., п.11.10. и п.11.11. Устава Общества, п.4.2.2. и п.4.3.3. Положения о Совете директоров Общества при определении кворума и результатов голосования по вопросам, поставленным на голосование на заседании Совета директоров, учтено заочное голосование опросными листами:

- Сухова Алексея Михайловича, отсутствовавшего при обсуждении и голосовании по вопросам № 1-10 повестки дня;

- Ужахова Билана Абдурахимовича, отсутствовавшего при обсуждении и голосовании по вопросам № 1-10 повестки дня.

Заочное голосование опросными листами членов Совета директоров Сухова Алексея Михайловича и Ужахова Билана Абдурахимовича было оглашено до начала голосования по вопросам, поставленным на голосование, по которым было осуществлено заочное голосование.

С учётом членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров с использованием видео-конференц-связи, а также членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, в Заседании приняли участие:

– 8 (Восемь) членов Совета директоров Общества из 9 (деяти) избранных по вопросам № 1-10 повестки дня, поставленным на голосование.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Приглашённые лица:

1. Соколовская Инна Юрьевна – Корпоративный секретарь Общества - на рассмотрение всех вопросов повестки дня;
2. Бронникова Елена Александровна – Эксперт ООО «МВМ» - на рассмотрение всех вопросов повестки дня;
3. Малахова Ия Владимировна – Советник ООО «МВМ» - на рассмотрение всех вопросов повестки дня;
4. Люстина Анастасия Владленовна – Директор по трансформации ООО «МВМ» - на рассмотрение вопросов № 4-8 и № 10.2 повестки дня;
5. Коляда Сергей Михайлович - Руководитель департамента по связям с общественностью ООО «МВМ» - на рассмотрение вопроса № 4 повестки дня;
6. Голямова Эльфия Мансуровна - Руководитель управления финансовой отчётности ООО «МВМ» - на рассмотрение вопросов № 1-3, № 10.1 повестки дня;
7. Есман Сергей Сергеевич – Генеральный директор ООО «М Тех» - на рассмотрение вопроса № 10.2 повестки дня.

Подсчёт голосов осуществлял Корпоративный секретарь ПАО «М.видео» Соколовская Инна Юрьевна.

Повестка дня Заседания Совета директоров:

1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. [...]
6. [...]
7. [...]
8. О созыве и подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» по итогам 2025 года.
9. [...]
10. [...]

[...]

По вопросу № 8 повестки дня: О созыве и подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.

С докладом выступила: Соколовская Инна Юрьевна.

[...]

Формулировка решения № 13, поставленного на голосование, по вопросу повестки дня № 8:

Руководствуясь Мотивированным обоснованием признания кандидата в члены Совета директоров ПАО «М.видео» Щепелина Евгения Александровича независимым директором (Приложение №11) и учитывая, что Щепелиным Евгением Александровичем подписана декларация кандидата/члена Совета директоров, составленная по форме, рекомендуемой ПАО Московская Биржа, признать кандидата в члены совета директоров ПАО «М.видео» Щепелина Евгения Александровича независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с ПАО «М.видео», поскольку такая связанность не оказывает влияние на его способность выносить объективные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов ПАО «М.видео», отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «М.видео».

Итоги голосования:

«За»: 7 голосов

1. Дашян Роберт Саркисович;
2. Дерех Андрей Михайлович;
3. Либ Феликс Григорьевич;
4. Мохов Анатолий Викторович;
5. Муравьев Олег Васильевич;
6. Сухов Алексей Михайлович – принял участие в заочном голосовании;
7. Ужахов Билан Абдурахимович – принял участие в заочном голосовании.

«Против»: 0 голосов

«Воздержался»: 1 голос

1. Щепелин Евгений Александрович.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в Заседании.

Принятое решение № 13 по вопросу № 8 повестки дня:

Руководствуясь Мотивированным обоснованием признания кандидата в члены Совета директоров ПАО «М.видео» Щепелина Евгения Александровича независимым директором (Приложение №11) и учитывая, что Щепелиным Евгением Александровичем подписана декларация кандидата/члена Совета директоров, составленная по форме, рекомендуемой ПАО Московская Биржа, признать кандидата в члены совета директоров ПАО «М.видео» Щепелина Евгения Александровича независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с ПАО «М.видео», поскольку такая связанность не оказывает влияние на его способность выносить объективные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов ПАО «М.видео», отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «М.видео».

[...]

Приложения:

[...]

Приложение № 11: Мотивированное обоснование признания кандидата в члены Совета директоров/члена Совета директоров ПАО «М.видео» Щепелина Евгения Александровича независимым директором.

[...]

**Председатель Совета директоров
ПАО «М.видео»**

_____ [подпись] _____ /Либ Ф.Г./

**Корпоративный секретарь
ПАО «М.видео»**

_____ [подпись] _____ /Соколовская И.Ю./

Выписка верна.

Дата составления выписки – 30 июня 2026 г.

_____ /Соколовская И.Ю./
Корпоративный секретарь ПАО «М.видео»

**Мотивированное обоснование признания кандидата в члены Совета директоров/члена
Совета директоров ПАО «М.видео» (далее – «Общество») Щепелина Евгения
Александровича независимым директором.**

В результате проведённой проверки на соответствие кандидата в члены Совета директоров Общества /члена Совета директоров Общества критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее – Критерии независимости), Положением о Совете директоров Общества, и рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014г. N 06-52/2463, было выявлено:

- отсутствие критериев связанности кандидата в члены Совета директоров Общества / члена Совета директоров Общества Щепелина Е.А. с существенным акционером Общества, с существенным контрагентом Общества, с конкурентом Общества, с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации), муниципальным образованием;
- наличие связанности Щепелина Е.А. с Обществом ввиду следующего:
 - Щепелин Е.А., оказывая в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП 318774600479239) в период с 16.09.2025 по 16.01.2026 консультационные услуги подконтрольной Обществу организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МВМ», получал вознаграждение (оплата по договору оказания услуг) от ООО «МВМ» в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества.

В то же время Правила листинга ПАО Московская Биржа допускают признание директора независимым в исключительных случаях, если связь носит формальный характер и не влияет на способность директора действовать объективно и независимо.

Наличие у Щепелина Е.А. в прошлом возмездных отношений с подконтрольной Обществу организацией является обстоятельством, подлежащим оценке на предмет:

- *возникновения экономической зависимости кандидата от Общества/Группы «М.Видео-Эльдорадо» (далее – Группа);*
- *возникновения конфликта интересов, способного повлиять на способность кандидата выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в случае его избрания в состав Совета директоров Общества.*

Сам по себе факт оказания в прошлом консультационных услуг с сопутствующим получением оплаты за их оказание не означает автоматически утрату независимости; решающими при проведении оценки должны являться характер возможной связи, наличие/отсутствие «рычага влияния» и управляемость потенциально возможного конфликта интересов.

I. Обстоятельства, установленные в рамках проведённой оценки независимости Щепелина Е.А.

1. Щепелин Е.А. в прошлом в течение 4 месяцев оказывал консультационные услуги подконтрольной организации Общества – Обществу с ограниченной ответственностью «МВМ» (далее — также «Заказчик» или «Подконтрольная организация») - по гражданско-правовому договору; общая сумма оплаты услуг, осуществлённая Заказчиком в рамках указанного договора на момент проведения оценки независимости — около 5 000 000 рублей.
2. Подписантом договора и актов оказанных услуг выступал единоличный исполнительный орган Заказчика. Общество стороной договора не являлось.

3. Услуги носили консультационно-экспертный характер и были связаны с анализом рынка/деловой среды, подготовкой рекомендаций по развитию и запуску проекта, а также консультационной поддержкой взаимодействия с потенциальными контрагентами/партнёрами Заказчика.
4. Услуги оказаны в полном объёме и приняты Заказчиком. Споры/претензии отсутствуют.
5. Денежные обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг исполнены в полном объёме, задолженность отсутствует.
6. Действующие договоры на оказание Щепелиным Е.А. услуг Заказчику, либо иным подконтрольным Обществу организациям, обязательства по которым не исполнены, отсутствуют.
7. Щепелин Е.А. подписал декларацию независимости и предоставил сведения, относящиеся к оценке независимости и потенциального конфликта интересов, в установленном в Обществе порядке.
8. Базовый размер вознаграждения независимого директора в Обществе — 6 000 000 рублей в год, что является относительно низким значением уровня вознаграждения членам совета директоров среди публичных компаний.

II. По результатам проведённой, в том числе на базе установленных фактических обстоятельств, оценки независимости Щепелина Евгения Александровича связанность Щепелина Евгения Александровича с Обществом признана формальной, не оказывающей влияния на способность Щепелина Евгения Александровича выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, ввиду следующего:

1. Отсутствие механизма влияния со стороны менеджмента Общества и Подконтрольной организации.

Договорные отношения существовали между Щепелиным Е.А. и Подконтрольной организацией (Заказчиком), сопровождались на уровне единоличного исполнительного органа Заказчика. При этом:

- условия договора с Щепелиным Е.А. (объём, цена, порядок приёмки и оплаты услуг) согласовывались в рамках обычных процедур Заказчика;
- на дату проведения оценки независимости услуги оказаны и приняты, обязательства по оплате исполнены; оплата оказанных услуг производилась в рамках стандартных для Подконтрольной организации (Заказчика) финансово-казначейских процедур.

С учётом изложенного менеджмент Общества и/или Подконтрольной организации (Заказчика) не располагает актуальным договорным или имущественным инструментом, который мог бы быть использован для воздействия на Щепелина Е.А. и мог бы поставить под сомнение его независимость при осуществлении функций члена совета директоров.

2. Консультационный характер услуг и отсутствие управленческой роли.

Оказанные Щепелиным Е.А. услуги не предполагали его участия в органах управления Общества или Подконтрольной организации (Заказчика), не наделяли Щепелина Е.А. управленческими полномочиями или правом принятия решений от их имени. Консультационная вовлечённость, при завершённости отношений и отсутствии текущих обязательств, не свидетельствует о влиянии, несовместимом с независимостью Щепелина Е.А..

3. Невысокий уровень вознаграждения членов Совета директоров Общества и некорректность сравнения. Отсутствие экономической зависимости.

В Обществе установлен относительно невысокий уровень вознаграждения членам Совета директоров, обусловленный принятой моделью вознаграждения. В этой связи сопоставление суммы

оплаты по гражданско-правовому договору оказания услуг с вознаграждением члена Совета директоров не является корректным критерием оценки независимости, поскольку сравниваются выплаты различной правовой природы и экономического назначения.

Критически значимым критерием независимости является наличие либо отсутствие экономической зависимости Щепелина Е.А. и возможности влияния на него. На основании совокупности установленных обстоятельств, а также с учётом подписанной Щепелиным Е.А. декларации независимости, делается вывод, что экономическая зависимость Щепелина Е.А. не формируется.

4. Предмет оказанных Щепелиным Е.А. услуг и обоснование их необходимости.

Привлечение Щепелина Е.А. по гражданско-правовому договору носило проектный характер и было обусловлено необходимостью получения специализированной экспертизы для решения конкретной задачи Подконтрольной организации (Заказчика) в условиях ограниченной доступности сопоставимых компетенций надлежащего уровня качества на рынке. При этом возмездные отношения имели самостоятельную деловую цель, были оформлены и исполнены в полном объёме, задолженность отсутствует. На дату оценки независимости дополнительные соглашения/новые договоры с Щепелиным Е.А. не заключены; дальнейшее использование компетенций Щепелина Е.А. предполагается исключительно в рамках осуществления им функций члена Совета директоров Общества в случае его избрания Общим собранием акционеров Общества.

5. Работа в Совете директоров Общества

06.03.2026 (Протокол № 301/2026 от 06.03.2026 об итогах проведения заседания для принятий решений Советом директоров Общества, голосование на котором совмещалось с заочным голосованием) Щепелин Е.А. был избран на роль Председателя Комитета по стратегии Совета директоров Общества (далее – КС). В роли Председателя КС Щепелин Е.А. демонстрирует активное участие в формировании и контроле стратегических инициатив, обеспечивая независимый взгляд на бизнес-модель и долгосрочные приоритеты. Под его руководством КС развивается в качестве ключевой площадки для обсуждения направлений развития Группы «М.Видео-Эльдорадо», в том числе оценки сопутствующих рисков.

За период с момента избрания в Совет директоров Общества и КС Щепелин Е.А. принял участие во всех заседаниях (100%), проявив высокий уровень вовлеченности и ответственности. Его позиция неизменно отличается активностью, деловым и конструктивным подходом: он не только последовательно вникает в повестку заседаний, но и задаёт уточняющие и критически важные вопросы, формулирует взвешенные замечания и предложения, способствует выработке оптимальных решений. Щепелин Е.А. зарекомендовал себя как ценный член Совета директоров, обладающий грамотностью, глубоким пониманием отраслевых процессов и стратегическим видением, что позволяет ему вносить значимый вклад в обсуждения и повышает эффективность работы как Совета директоров в целом, так и профильного комитета.

Таким образом, связанность Щепелина Е.А. с Обществом носит формальный характер и не может оказывать влияния на работу Щепелина Е.А. в Совете директоров Общества, а также на его способность выносить объективные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, по вопросам повестки дня Совета директоров Общества.



Всего прошито и скреплено вместе 6
(шесть) листа(ов)
Корпоративный секретарь
ПАО «М.Видео»

И.Ю. Соколовская