

Материал №10 в составе информации (материалов), предоставляемой к годовому Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» (дата окончания приема бюллетеней для голосования - 14 июня 2024 года) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео»

**Доклад Совета директоров ПАО «М.видео»
(далее также – Общество) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества 14 июня 2024 года**

Вопрос № 1 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2023 года.

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом Общем собрании акционеров должен решаться вопрос «распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года».

Вопрос «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2023 года» внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Советом директоров на основании п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» принять следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2023 года:

«Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2023 года, в размере 131 858 277,50 рублей, не распределять. Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать».

Вопрос № 2 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео».

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом Общем собрании акционеров должен решаться вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Вопрос «Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео»» внесен в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (далее – «годовое Общее собрание акционеров») советом директоров Общества (далее – «Совет директоров») на основании п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Пояснительная информация:

В соответствии с п. 10.15.1 Устава ПАО «М.видео» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

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

- от Международной компании с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ» о выдвижении в состав Совета директоров ПАО «М.видео» одного кандидата;
- от Media-Saturn-Holding GmbH о выдвижении в состав Совета директоров ПАО «М.видео» одного кандидата.

Кандидаты, предложенные акционерами, включены в список для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на годовом Общем собрании акционеров в 2024 году.

В соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Общим собранием акционеров ПАО «М.видео» 28.12.2020г. был определён количественный состав Совета директоров - 9 человек.

На основании п. 7. ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров по своему усмотрению включил в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2023 году 9 кандидатов.

Таким образом список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2024 году составляют 11 кандидатов, включенных в указанный список по усмотрению Совета директоров на основании п. 7. ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Советом директоров была проведена оценка всех кандидатов, анализ их профессиональной квалификации и проверка соответствия критериям независимости и требованиям действующего законодательства и внутренних документов Общества. По результатам оценки Совет директоров пришёл к выводу, что все кандидаты имеют безупречную деловую и личную репутацию и обладают знаниями, навыками и опытом, которые позволят выполнять им все обязанности членов Совета директоров, а также непосредственно способствовать эффективной работе Совета директоров в интересах Общества и его акционеров. Все кандидаты соответствуют требованиям, предъявляемым Положением о Совете директоров Общества. Пятеро из одиннадцати кандидатов полностью отвечают критериям независимости, установленным правилами листинга ПАО Московская Биржа, Положением о Совете директоров Общества и рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления¹.

Все кандидаты в Совет директоров предоставили письменное согласие на выдвижение в Совет директоров.

В соответствии с п.4 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (на 9). Полученные таким образом голоса акционер Общества вправе отдать полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Рекомендация Совета директоров:

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

Совет директоров рекомендует акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества принять решение об избрании членами Совета директоров Общества 9 кандидатов.

Вопрос № 3 повестки дня: О назначении аудиторской организации ПАО «М.видео».

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на годовом Общем собрании акционеров должен решаться в том числе вопрос об утверждении аудитора (назначении аудиторской организации) общества.

Вопрос «О назначении аудиторской организации ПАО «М.видео»» внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Советом директоров на основании п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Пояснительная информация:

В соответствии с п.2 ст. 86 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.15.2. Устава Общества Общее собрание акционеров утверждает (назначает) аудитора (аудиторскую организацию) Общества.

Комитет Совета директоров по аудиту предложил Совету директоров Общества рекомендовать Общему собранию акционеров назначить Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Рекомендация Совета директоров:

На основании рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества (Протокол № 116/2024 от 29.03.2024г.) Совет директоров рекомендует годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу об утверждении аудитора ПАО «М.видео»:
«Назначить Акционерное общество «ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ» аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».

Информация об аудиторе:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ»

Сокращённое фирменное наименование: АО ДРТ

Адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5

ИНН: 7703097990

ОГРН: 1027700425444

Данные о членстве аудиторской организации в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: Российская Федерация, город Москва.

Адрес по данным ЕГРЮЛ: 119192, г. Москва, проспект Мичуринский, д. 21, корп. 4.

ИНН 7729440813

ОГРН 1097799010870

Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» от 31 января 2020 года, ОРНЗ 12006020384.

Вопрос № 4 повестки дня: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «М.видео» и прав, предоставляемых этими акциями.

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

Вопрос *«Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «М.видео» и прав, предоставляемых этими акциями»* внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Пояснительная информация:

В соответствии с п.1, 3 ст. 28 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, при этом дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

Для целей увеличения установленного Уставом ПАО «М.видео» количества объявленных акций, в пределах которого могут размещаться дополнительные акции, предлагается принять соответствующее решение.

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров рекомендует определить предельное количество акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещённым (объявленные акции), - 100 000 000 (сто миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Указанные акции после их размещения предоставляют те же права, что и ранее размещённые обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.

Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении изменений в Устав ПАО «М.видео».

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

Вопрос *«Об утверждении изменений в Устав ПАО «М.видео»* внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Пояснительная информация:

В соответствии с п.1, 3 ст. 28 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, при этом дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

Для целей увеличения установленного Уставом ПАО «М.видео» количества объявленных акций, в пределах которого могут размещаться дополнительные акции, предлагается принять соответствующее решение о внесении необходимых изменений в Устав ПАО «М.видео».

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров рекомендует утвердить Изменения № 1 в Устав ПАО «М.видео».