

*Материал №10 в составе информации (материалов), предоставляемой к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» 19 июня 2026 года (дата окончания приёма бюллетеней для голосования – 16 июня 2026 года) лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «М.видео»*

**Доклад Совета директоров ПАО «М.видео»  
(далее также – Общество) по вопросам повестки дня годового заседания  
Общего собрания акционеров Общества 19 июня 2026 года**

**Вопрос № 1 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2025 года.**

**Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:**

В соответствии с п.1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков общества по результатам отчётного года.

Вопрос «*О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2025 года*» внесён в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее – «годовое заседание Общего собрания акционеров») Советом директоров Общества (далее – «Совет директоров») на основании п.1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**Рекомендация Совета директоров:**

Совет директоров рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» принять на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» по итогам 2025 года следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2025 года:

*«Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2025 года, в размере 36 924 288,85 рублей, не распределять. Дивиденды по результатам 2025 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.3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом заседании Общего собрания акционеров должен решаться вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Вопрос «*Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео»*» внесён в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества Советом директоров на основании п.3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**Пояснительная информация:**

В соответствии с п. 10.8 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 заседания 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 отчётного года.

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

- от Международной компании общества с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ» о выдвижении в состав Совета директоров ПАО «М.видео» трёх кандидатов, а именно:

1. Stenzel Roman (Стенцель Роман);
2. Сухов Алексей Михайлович;
3. Ужахов Билан Абдурахимович.

Кандидаты, предложенные акционером, включены в список для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на годовом заседании Общего собрания акционеров по итогам 2025 года.

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 включить в повестку дня 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 заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года девять кандидатов, а именно:

1. Гольшев Денис Владимирович;
2. Толай Йоханнес Мария;
3. Дерех Андрей Михайлович;
4. Кузнецов Степан Борисович;
5. Либ Феликс Григорьевич;
6. Матвеев Роман Игоревич;
7. Мохов Анатолий Викторович;
8. Пылев Дмитрий Игоревич;
9. Щепелин Евгений Александрович.

Таким образом список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года составляют 12 кандидатов, включённых 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. Четыре из двенадцати кандидатов полностью отвечают критериям независимости, установленным правилами листинга ПАО

Московская Биржа, Положением о Совете директоров Общества и рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления<sup>1</sup>, а именно:

1. *Толай Йоханнес Мария - независимый директор*
2. *Кузнецов Степан Борисович - независимый директор*
3. *Матвеев Роман Игоревич - независимый директор*
4. *Пылев Дмитрий Игоревич - независимый директор*

Руководствуясь Мотивированными обоснованиями признания кандидатов в члены Совета директоров ПАО «М.видео» Дереха Андрей Михайловича и Щепелина Евгения Александровича независимыми директорами, и учитывая, что Дерехом Андреем Михайловичем и Щепелиным Евгением Александровичем подписаны декларации кандидата/члена Совета директоров, составленные по форме, рекомендуемой ПАО Московская Биржа, ***Дерех Андрей Михайлович и Щепелин Евгений Александрович признаны Советом директоров ПАО «М.видео» независимыми директорами***, несмотря на наличие формальных критериев связанности с ПАО «М.видео», поскольку такая связанность не оказывает влияние на их 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».

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:**

Совет директоров рекомендует акционерам Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров по итогам 2025 года 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.3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на годовом заседании Общего собрания акционеров должен решаться в том числе вопрос об утверждении аудитора (назначении аудиторской организации) общества.

Вопрос «*О назначении аудиторской организации ПАО «М.видео»*» внесён в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Советом директоров на основании п.3 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.14.2. Устава Общества Общее собрание акционеров утверждает аудиторскую организацию Общества.

Совет директоров Общества рекомендует Общему собранию акционеров назначить Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2026 год.

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

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

Совет директоров рекомендует Общему собранию акционеров Общества при принятии решения на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, проводимом по итогам 2025 года, принять следующее решение по вопросу о назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2026 год:

*«Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2026 год».*

**Информация об аудиторе:**

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг»

Сокращённое фирменное наименование: ООО «Русаудит»

Адрес: 127015, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, Бутырская улица, д. 76, стр.1, помещ. I

ИНН: 7716044594

ОГРН: 1037700117949

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 3 октября 2016 года, ОРНЗ 11606048583.

**Вопрос № 4 повестки дня: Об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг - дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «М.видео», размещаемых путём открытой подписки.**

**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 заседания общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

Вопрос *«Об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг - дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «М.видео», размещаемых путём открытой подписки»* внесён в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров.

**Пояснительная информация:**

В соответствии с п 5.28 Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг», регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций не может быть осуществлена до государственной регистрации отчётов (представления уведомлений) об итогах всех зарегистрированных ранее выпусков (дополнительных выпусков) акций и до внесения изменений в устав акционерного общества – эмитента. Данное положение обязывает эмитентов завершить процедуру текущей эмиссии до начала новой.

В то же время ст. 24.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» предусматривает право эмитента на отказ от размещения эмиссионных ценных бумаг в период

после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и до их размещения.

В связи с выдвигаемым предложением об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных обыкновенных акций на новых условиях путём закрытой подписки предлагается принять решение об отказе от размещения зарегистрированного дополнительного выпуска акций Общества по открытой подписке.

**Рекомендация Совета директоров:**

Совет директоров рекомендует принять решение об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг - дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «М.видео», размещаемых путём открытой подписки (дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 19.11.2025, регистрационный номер 1-02-11700-А).

**Вопрос № 5 повестки дня: Об увеличении уставного капитала ПАО «М.видео» путём размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «М.видео» по закрытой подписке.**

**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 заседания общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

Вопрос «*Об увеличении уставного капитала ПАО «М.видео» путём размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «М.видео» по закрытой подписке*» внесён в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров.

**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 путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

В соответствии с п.2 ст. 39 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" публичное общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

В соответствии с п.3 ст. 39 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путём размещения дополнительных акций.

В рамках осуществления объявленного ранее публично процесса докапитализации группы М.Видео-Эльдорадо для реализации новых стратегических векторов развития предлагается принять решение об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных обыкновенных акций Общества по закрытой подписке.

**Рекомендация Совета директоров:**

Совет директоров рекомендует Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества «М.видео» на годовом заседании Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «М.видео» («**годовое Общее собрание**») принять решение по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:

Увеличить уставный капитал ПАО «М.видео» путём размещения дополнительных обыкновенных акций («Акции») на следующих условиях:

Количество размещаемых Акций: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Способ размещения Акций: закрытая подписка.

Цена размещения Акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Акций): Цена размещения Акций будет установлена Советом директоров ПАО «М.видео» не позднее даты начала размещения Акций.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций:

- Общество с ограниченной ответственностью «КЭпиталГард», ОГРН 1247700321329;
- Публичное акционерное общество «ЭсЭфАй», ОГРН 1027700085380;
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭсЭфАй КЭПИТАЛ», ОГРН 1257700116552;
- Общество с ограниченной ответственностью «ЛЭНБУРИ», ОГРН 1243900000233.

Форма оплаты размещаемых Акций: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, в том числе с возможностью такой оплаты путём зачёта денежных требований к ПАО «М.видео».

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Акций.

Иные условия размещения Акций, включая срок размещения Акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых Акций, порядок заключения договоров в ходе размещения Акций будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Общества.