

*Материал №3 в составе информации (материалов), предоставляемой ко внеочередному  
Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» лицам, имеющим право на участие во  
внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео»  
12 января 2024 года*

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

**Вопрос № 1 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «М.видео».**

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

В соответствии с п.1 и п. 4 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – ФЗ «Об акционерных обществах») акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления соответствующего требования, имеют право заявить требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества, в котором должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Вопрос «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «М.видео»» внесён в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества на основании требования акционера Общества, являющегося владельцем более чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления соответствующего требования.

**Пояснительная информация:**

07.11.2023 г. в Общество поступило требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества от акционера – Международной компании с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», - владеющего более 10% голосующих акций Общества. Указанный акционер предложил следующую формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «М.видео», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» 27 июня 2023 года.

В соответствии с абз.2 п.4 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах»: «Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества».

**Рекомендация Совета директоров:**

Совет директоров рекомендует внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «М.видео», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» 27 июня 2023 года.

## **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 и п. 4 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления соответствующего требования, имеют право заявить требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества, в котором должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Вопрос «Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео»» внесён в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества на основании требования акционера Общества, являющегося владельцем более чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления соответствующего требования.

### **Пояснительная информация:**

В соответствии с п.2 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 10.15 Устава ПАО «М.видео» и п.3.2. Положения об Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее даты, определённой Советом директоров Общества. При этом Совет директоров Общества, определяя дату до которой будут приниматься такие предложения, должен принимать во внимание, что такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Советом директоров ПАО «М.видео» в качестве даты, до которой от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «М.видео», принимаются предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео», было установлено 12 декабря 2023 года (включительно).

В указанные сроки в ПАО «М.видео» поступило следующее предложение от акционера ПАО «М.видео»:

- от Международной компании с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ» о выдвижении Рыскина Сергея Леонидовича в Совет директоров ПАО «М.видео».

Указанный кандидат включён в список для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном Общем собрании акционеров 12 января 2024 года.

В соответствии с п.7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать 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 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров по своему усмотрению включил в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Дерех Андрей Михайлович
2. Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр)
3. Лапшина Екатерина Викторовна
4. Stenzel Roman (Стенцель Роман)

5. Сухов Алексей Михайлович
6. Ужахов Билан Абдурахимович
7. Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель)
8. Гарманова Анна Сергеевна.

Таким образом в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества были включены следующие кандидаты:

1. Дерех Андрей Михайлович
2. Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр)
3. Лапшина Екатерина Викторовна
4. Рыскин Сергей Леонидович
5. Stenzel Roman (Стенцель Роман)
6. Сухов Алексей Михайлович
7. Ужахов Билан Абдурахимович
8. Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель)
9. Гарманова Анна Сергеевна.

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. Трое из девяти 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) *Дерех Андрей Михайлович - независимый директор*
- 2) *Лапшина Екатерина Викторовна - независимый директор*
- 3) *Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр) - независимый директор*

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

В соответствии с п.4 ст. 66 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 Общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества принять решение об избрании членами Совета директоров Общества 9 кандидатов.

---

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