

Материал №12
в составе информации (материалов), предоставляемой к
годовому Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» (дата
окончания приема бюллетеней для голосования - 27 июня 2023
года) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем
собрании акционеров ПАО «М.видео»

Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», в
новой редакции

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества «М.видео»

Протокол № _____ от _____ 2023 г.

**Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам
Совета директоров ПАО «М.видео»**

г. Москва, 2023 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео» (далее - Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Публичного акционерного общества «М.видео» (далее – Общество) и устанавливает размер, условия и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением функций членом Совета директоров и/или дополнительных функций в период с момента избрания в Совет директоров и/или с момента избрания Председателем Совета директоров, членом (Председателем) комитета(ов) Общества до даты прекращения полномочий члена Совета директоров и/или прекращения исполнения функций Председателя Совета директоров, члена (Председателя) комитетов Совета директоров Общества (далее совместно именуемые – «дополнительные функции»).

1.2. Для целей настоящего Положения используются термины:

- (1) члены Совета директоров – физические лица, избранные в состав Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) в установленном законодательством и Уставом Общества порядке;
- (2) вознаграждение членам Совета директоров – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров за участие в работе Совета директоров и/или комитетов Совета директоров Общества (далее – Комитеты Совета директоров) в качестве членом (Председателя) Совета директоров, членом (Председателя) Комитетов Совета директоров;
- (3) компенсации – денежные суммы, выплачиваемые членам и Председателю Совета директоров для возмещения расходов в связи с их участием в работе Совета директоров и Комитетов Совета директоров в качестве членом и Председателя Совета директоров, членом (Председателя) Комитетов Совета директоров.

1.3. Контроль за выплатой вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров возлагается на Корпоративного секретаря и главного бухгалтера Общества.

1.4. Общество в качестве налогового агента самостоятельно исчисляет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц, возникшие в связи с выплатой членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими на момент выплат Соглашениями об избежании двойного налогообложения с государствами, налоговыми резидентами которых являются соответствующие члены Совета директоров. Суммы налога на доходы физических лиц, удержанные при выплате вознаграждений и компенсаций, и/или уплаченные членами Совета директоров в соответствии с законодательством другого государства, компенсации членам Совета директоров не подлежат.

Статья 2. Виды вознаграждений и порядок выплаты вознаграждений

2.1. Членам Совета директоров, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о Совете директоров Общества, выплачиваются следующие виды вознаграждений:

- (1) вознаграждение за участие в текущей работе Совета директоров (далее - базовое вознаграждение);
- (2) вознаграждение за исполнение дополнительных функций.

2.2. Член Совета директоров должен выразить свое согласие на получение вознаграждения путем направления в Общество соответствующего заявления.

Член Совета директоров имеет право в любой момент отозвать своё согласие на получение вознаграждения путем направления в Общество соответствующего заявления.

2.3. Членам Совета директоров – резидентам Российской Федерации выплата вознаграждения осуществляется в российских рублях.

2.4. Членам Совета директоров, не являющимся резидентами Российской Федерации, выплата вознаграждения осуществляется в валюте счета, сообщенного Обществу для целей осуществления выплаты вознаграждения. Выплаты членам Совета директоров, не являющимся резидентами Российской Федерации, осуществляются по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления Обществом денежных средств.

2.5. Заявление о получении вознаграждения, реквизиты счета для перечисления вознаграждения, а также документы, необходимые для исполнения Обществом обязанностей налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными соглашениями Российской Федерации, предоставляются членом Совета директоров Корпоративному секретарю Общества.

2.6. Расходы, связанные с выплатой вознаграждений членам Совета директоров, несет Общество.

2.7. Суммы базового вознаграждения и вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей выплачиваются Обществом в следующем порядке:

2.7.1. Платежи производятся ежеквартально не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после завершения квартала.

В случае невозможности выплаты Обществом вознаграждения в указанный срок в связи с отсутствием необходимых реквизитов, информации и документов для перечисления денежных средств выплата вознаграждения может быть осуществлена Обществом впоследствии по мере получения соответствующей информации и документов от соответствующего члена Совета директоров.

2.7.2. Размер каждого ежеквартального платежа равен $\frac{1}{4}$ вознаграждения, рассчитанного в соответствии с настоящим Положением, а в случае, если основания для выплаты вознаграждения возникли или прекратились после начала отчетного квартала – в размере части квартальной выплаты пропорционально периоду (в календарных днях), в течение которого член Совета директоров фактически исполнял обязанности и/или дополнительные функции.

2.7.3. Окончательный расчет производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты прекращения полномочий члена Совета директоров (в связи с избранием нового состава Совета директоров) и/или прекращения исполнения функций членом Совета директоров и/или дополнительных функций.

2.7.4. Платежи, предусмотренные статьей 2 настоящего Положения, производятся на основании:

- Выписки из протокола Общего собрания акционеров Общества об избрании членом Совета директоров;
- Выписки из протокола заседания Совета директоров об избрании Председателя Совета директоров;
- Выписки из протокола заседания Совета директоров о формировании Комитетов Совета директоров и избрании Председателей Комитетов Совета директоров;
- В случае выбытия члена Совета директоров в соответствующем квартале – копии его заявления о добровольном сложении с себя полномочий;
- В случае прекращения полномочий члена Совета директоров в качестве Председателя Совета директоров и/или члена (Председателя) Комитетов Совета директоров без прекращения его полномочий в качестве члена Совета директоров,
- Выписки из протокола заседания Совета директоров о прекращении соответствующих полномочий.

Статья 3. Базовое вознаграждение

3.1. Базовое вознаграждение выплачивается членам Совета директоров, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о Совете директоров Общества, за:

- участие в заседаниях Совета директоров;
- участие в заседаниях «Стратегической сессии» и «Бюджетной сессии»;
- участие в заседаниях тематических рабочих групп, встречах, обсуждениях, связанных с деятельностью Общества и подконтрольных Обществу компаний.

3.2. Размер базового вознаграждения члена Совета директоров составляет 6 000 000 (шесть миллионов) рублей за календарный год.

3.3. Базовое вознаграждением выплачивается всем членам Совета директоров, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о Совете директоров Общества, включая Председателя Совета директоров.

Статья 4. Вознаграждения за исполнение дополнительных функций

4.1. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается членам Совета директоров, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о Совете директоров Общества, в следующем размере:

4.1.1. Председателю Совета директоров – 6 000 000 (шесть миллионов) рублей за календарный год;

4.1.2. Председателю комитета Совета директоров Общества - 3 000 000 (три миллиона) рублей за календарный год;

4.1.3. Члену комитета Совета директоров Общества - 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей за календарный год.

4.2. В случае исполнения членом (Председателем) Совета директоров функций Председателя комитета и/или члена нескольких Комитетов Совета директоров вознаграждение выплачивается за исполнение соответствующих функций в каждом комитете Совета директоров Общества.

4.3. В случае исполнения членом (Председателем) Совета директоров функций Председателя комитета(ов) Совета директоров Общества вознаграждение за исполнение функций члена этого Комитета Совета директоров не выплачивается.

Статья 5. Компенсации расходов членам Совета директоров

5.1. Каждому члену Совета директоров Общества могут компенсироваться следующие расходы:

- транспортные расходы, связанные с проездом члена Совета директоров от места его постоянного жительства (пребывания) к месту проведения заседания Совета директоров и/или заседаний Комитетов Совета директоров и обратно, иные транспортные расходы, понесенные в связи с поездками в рамках работы Совета директоров и/или Комитетов Совета директоров;

- расходы по проживанию члена Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или заседаний Комитетов Совета директоров и/или иных мероприятий, проводимых Обществом и предполагающих присутствие членов Совета директор, а также в день до и после проведения заседания Совета директоров или Комитета Совета директоров или соответствующего мероприятия, проводимого Обществом;

- расходы по питанию члена Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или заседаний Комитетов Совета директоров, и/или мероприятий, проводимых Обществом и предполагающих присутствие членов Совета директор, а также

в день до и после проведения заседания Совета директоров и/или Комитетов Совета директоров или соответствующего мероприятия, проводимого Обществом;
- почтовые расходы, связанные с исполнением обязанностей члена Совета директоров и/или дополнительных функций членов Совета директоров.

5.2. Перечисленные в пункте 5.1 расходы могут быть оплачены Обществом непосредственно перевозчику, гостинице, иному третьему лицу, обеспечивающему организационно-техническое сопровождение поездки и/или проведение заседания Совета директоров и/или Комитета Совета директоров, либо компенсированы члену Совета директоров в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.

5.3. Выплата компенсаций членам Совета директоров осуществляется Обществом в безналичной форме путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет члена Совета директоров в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней на основании представленного членом Совета директоров отчета, документов, подтверждающих произведенные расходы.

5.4. Предельный размер компенсаций (максимальная сумма) расходов, понесенных членом Совета директоров, за расчётный период, не может превышать 80% от базового вознаграждения.

5.5. Расходы, связанные с выплатой компенсаций членам Совета директоров, несет Общество.

5.6. Членам Совета директоров – резидентам Российской Федерации компенсация расходов осуществляется в российских рублях. Членам Совета директоров, не являющимся резидентами Российской Федерации, компенсация расходов осуществляется в валюте счета для оплаты. Реквизиты счета, а также иная информация и документы, которые могут требоваться для осуществления компенсации расходов, предоставляются членом Совета директоров Корпоративному секретарю Общества в письменном виде.

5.7. Компенсация расходов членам Совета директоров, не являющимся резидентами Российской Федерации, осуществляется по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления Обществом денежных средств.

5.8. В случае невозможности компенсации Обществом расходов в срок, предусмотренный пунктом 5.3. настоящего Положения, в связи с отсутствием необходимых реквизитов, информации и документов для перечисления денежных средств компенсация расходов может быть осуществлена Обществом впоследствии по мере получения соответствующей информации и документов от члена Совета директоров.

Статья 6. Страхование ответственности членов Совета директоров

6.1. 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.

6.2. Перечень страховых случаев, объем страхового покрытия, порядок компенсации убытков и иные существенные условия определяются в соответствии с договором страхования, заключаемым между Обществом и страховой компанией.

Статья 7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров и может быть дополнено и изменено по решению Общего собрания акционеров.

7.2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения Обществом, членами Совета директоров, иными должностными лицами и работниками Общества.

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречие, то преимущественную силу имеют положения законодательства Российской Федерации. Противоречащие действующему законодательству Российской Федерации статьи Положения не влияют на юридическую действительность остальных статей настоящего Положения, а Общество предпримет все усилия для того, чтобы как можно скорее заменить указанные статьи новыми статьями, не противоречащими законодательству.

7.4. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.