

**ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА  
(ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ)**

Публичное акционерное общество «М.видео»

(полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента:

1 1 7 0 0 - А

за 4 квартал 20 20 года

Адрес эмитента:

Россия, 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20, эт 5 пом II ком 5А

(адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц,  
по которому находится орган или представитель эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете), подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

<u>Генеральный директор</u> (наименование должности руководителя эмитента)	(подпись)	<u>А.В. Изосимов</u> (И.О. Фамилия)
“15” <u>февраля</u> 2021 г.		

<u>Главный бухгалтер</u> (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)	(подпись) М.П.	<u>О.Ю. Виноградова</u> (И.О. Фамилия)
“15” <u>февраля</u> 2021 г.		

Контактное лицо: Корпоративный секретарь, Шалгачева Ольга Геннадьевна  
(должность, фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица эмитента)

Телефон: + 7 (495) 644-28-48 (доб. 1454)  
(номер (номера) телефона контактного лица)

Факс: +7 (495) 644-28-49  
(номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты: Olga.Shalgacheva@mvideo.ru  
(адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы в сети Интернет,  
на которой раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете) [http://www.e-](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014;)  
[disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014;](https://www.mvideoeldorado.ru)  
<https://www.mvideoeldorado.ru>

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет).....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента .....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	11
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	11
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) .....	11
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	12
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	12
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	12
2.3. Обязательства эмитента.....	12
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	12
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	12
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	15
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	15
2.4.1. Отраслевые риски .....	16
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	17
2.4.3. Финансовые риски .....	19
2.4.4. Правовые риски.....	21
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	21
2.4.6. Стратегический риск.....	21
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	22
2.4.8. Банковские риски .....	22
2.4.8.1. Кредитный риск.....	23
2.4.8.2. Страновой риск.....	23
2.4.8.3. Рыночный риск .....	23
2.4.8.4. Риск ликвидности .....	23
2.4.8.5. Операционный риск .....	23
2.4.8.6. Правовой риск .....	23
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	23
3.1. История создания и развитие эмитента.....	23
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	23
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	23
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	23
3.1.4. Контактная информация.....	24
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	24
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	24
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	24
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	24
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	25
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	25
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	25
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	25

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	26
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	26
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	26
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	26
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	28
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	28
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	30
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	30
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	30
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	30
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	30
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	31
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	31
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	31
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	40
4.8. Конкуренты эмитента .....	41
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....	42
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	42
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	55
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	55
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	55
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	56
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	62
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	64
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	70
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	74
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	76
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	77
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	77
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	77
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	77
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	84
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	85
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,	

владельцев не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	85
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	88
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	90
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	90
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	90
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	90
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	90
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	90
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	90
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	90
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	91
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	91
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	91
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	91
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	91
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	91
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .....	101
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	101
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	101
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	101
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	101
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	101
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	101
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	101
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	101
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	102
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	102
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	102
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	102
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	102
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	105
8.8. Иные сведения .....	105
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	105

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета):

***В отношении ценных бумаг Публичного акционерного общества «М.видео» (далее по тексту настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета) – ПАО «М.видео», Эмитент, эмитент, Общество) осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.***

***Эмитент является публичным акционерным обществом.***

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

В настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете) используются следующие термины:

- 1) **Торговая сеть «М.видео»** - сеть магазинов Общества с ограниченной ответственностью «МВМ» (ООО «МВМ») под брендом «М.видео».
- 2) **Торговая сеть «Эльдорадо»** - сеть магазинов Общества с ограниченной ответственностью «МВМ» (ООО «МВМ») под брендом «Эльдорадо».
- 3) **Группа «М.видео–Эльдорадо»** - ПАО «М.видео», ООО «МВМ» (включая Торговую сеть «М.видео» и Торговую сеть «Эльдорадо»).
- 4) **Группа лиц эмитента** – Группа «М.видео–Эльдорадо» и подконтрольные ПАО «М.видео» организации.

# Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторской организации, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

## 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

## 1.2. Сведения об аудиторской организации эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершённый отчетный год:

### 1) Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Эрнст энд Янг»*

Место нахождения: *115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 77, строение 1*

ИНН 7709383532

ОГРН: *1027739707203*

Телефон: *+7 495 755 9700*

Факс: *+7495 755 9701*

Адрес электронной почты: [moscow@ru.ey.com](mailto:moscow@ru.ey.com)

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*

Дополнительная информация: *Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» от 31 января 2020 года, ОРНЗ 12006020327.*

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершённых отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2019	2019

Период (периоды) из числа последних пяти завершённых отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась (будет проверяться) аудиторской организацией:

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, Отчетная дата	Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента, Отчетная дата
-	6 мес. 2019 года

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

*аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей участия в уставном капитале эмитента не имеют;*

Предоставление эмитентом заемных средств аудиторю (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): **заемные средства аудиторю (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) эмитентом не предоставлялись;**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

**тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют;**

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

**лица, занимающие должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не занимают одновременно должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации;**

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: **иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет;**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

**основной мерой, предпринятой эмитентом и аудиторской организацией для снижения зависимости друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Аудиторская организация (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) является полностью независимой от эмитента (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности». Размер денежного вознаграждения аудиторской организации не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.**

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:

**Выбор аудиторской организации для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год был проведен на основании запросов, направленных компаниям «большой четверки»: АО «Делойт и Туш СНГ» (Deloitte), АО «ПвК Аудит» (PWC), АО «КПМГ» (KPMG), ООО «Эрнст энд Янг» (E&Y).**

**Основные критерии выбора\вес:**

- Цена\35%**
- Гарантированное количество человеко-часов для проведения аудита\10%**
- Оценка методики осуществления аудита\20%**
- Оценка квалификации команды для проведения аудита\30%**
- Оценка дополнительных предпочтений\5%**

**По результатам запроса ценовых предложений, базируясь на матрице оценки предложений было рекомендовано выбрать ООО «Эрнст энд Янг» (E&Y) в качестве аудитора.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

**В соответствии с пунктом 16.1. раздела 16 «Аудитор общества» Устава эмитента аудитор ПАО «М.видео» осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. В соответствии с пунктом 16.2. раздела 16 «Аудитор общества» Устава эмитента Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества. В соответствии с пунктом 2.5.2. Положения о комитете Совета директоров по аудиту - Комитет рассматривает, проводит оценку отсутствия конфликта интересов и дает рекомендации Совету директоров по избранию, переизбранию или отстранению внешнего аудитора Общества, по оплате его услуг и условиям его привлечения, которые могут быть представлены акционерам при рассмотрении вопроса об избрании внешнего аудитора на годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Комитетом Совета директоров по аудиту Совету директоров эмитента были даны**

**соответствующие рекомендации по вопросу избрания на годовом Общем собрании акционеров аудитора Общества на 2019 год (Протокол № 71/2019 от 17.05.2019г.).**

В соответствии с подпунктом 11 пункта 10.1. Устава эмитента к компетенции Общего собрания акционеров эмитента относится вопрос: «утверждение аудитора Общества». Согласно пункту 10.4. Устава эмитента решения по вопросам, указанным в пункте 2 статьи 50 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и относящимся в соответствии с Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, могут приниматься только на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Вопрос об утверждении аудитора эмитента включается Советом директоров эмитента в повестку дня Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров или иного лица, обладающего в соответствии с законодательством Российской Федерации, правом вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров эмитента или требовать его проведения. На годовом Общем собрании акционеров должен решаться вопрос об утверждении аудитора Общества. В соответствии с пунктом 11.1.17. Устава эмитента к компетенции Совета директоров эмитента относится вопрос: «определение размера оплаты услуг аудитора, утверждение условий договора с аудитором, осуществляющим аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и Международными стандартами финансовой отчетности».

**На основании рекомендации Комитета Совета директоров по аудиту (Протокол № 71/2019 от 17.05.2019г.) Совет директоров Общества рекомендовал Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу об утверждении аудитора Общества: «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год».**

**Работ аудитора (аудиторской организации) в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

**В соответствии с пунктом 11.1.17. Устава эмитента к компетенции Совета директоров эмитента относится вопрос: «определение размера оплаты услуг аудитора, утверждение условий договора с аудитором, осуществляющим аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и Международными стандартами финансовой отчетности».**

**После избрания аудитора Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 26.06.2019г. (Протокол годового Общего собрания акционеров №28 от 28.06.2019г.), Совет директоров Общества утвердил оплату услуг аудитора – Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год в размере, не превышающем 13 870 000 (тринадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей без НДС, включая дополнительные услуги (Протокол заседания Совета директоров № 169/2019 от 11.07.2019г.).**

**23.03.2020г. Совет директоров Общества на основании рекомендации Комитета Совета директоров по аудиту (Протокол №79/2020 от 21.02.2020 г.) и на основании решения Совета директоров (Протокол № 169/2019 от 11 июля 2019 года) определил размер оплаты услуг ООО «Эрнст энд Янг», осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «М.видео» за 2019 год, на общую сумму, не превышающую 16 070 000 (шестнадцать миллионов семьдесят тысяч) рублей без налога на добавленную стоимость, включая дополнительные услуги.**

**Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором (аудиторской организации) по итогам 2019 отчетного года: 16 070 000 руб. без НДС.**

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: **отсроченных и просроченных платежей нет.**

## **2) Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Делойт и Туш СНГ»**

Место нахождения: **125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5**

ИНН **7703097990**

ОГРН: **1027700425444**

Телефон: **+7 (495) 787-0600**

Факс: +7 (495) 787-0601

Адрес электронной почты: [moscow@deloitte.ru](mailto:moscow@deloitte.ru)

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**

Дополнительная информация: **Свидетельство о членстве АО «Делойт и Туш СНГ» в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» от 31 января 2020 года, ОРНЗ 12006020384.**

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2015	2015
2016	2016
2017	2017
2018	2018
2020	2020

Период (периоды) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась (будет проверяться) аудиторской организацией:

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, Отчетная дата	Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента, Отчетная дата
-	6 мес. 2015 года
-	6 мес. 2016 года
-	6 мес. 2017 года
-	6 мес. 2018 года
-	6 мес. 2020 года

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

**аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей участия в уставном капитале эмитента не имеют;**

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

**заемные средства аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) эмитентом не предоставлялись;**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

**тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют;**

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

**лица, занимающие должности в органах управления и (или) органах контроля за**

**финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не занимают одновременно должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации;**

**Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет;**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

**основной мерой, предпринятой эмитентом и аудиторской организацией для снижения зависимости друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Аудиторская организация (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) является полностью независимой от эмитента (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности». Размер денежного вознаграждения аудиторской организации не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.**

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:

**объективность выбора аудитора достигается путём проведения тендерной процедуры. Тендерную процедуру проводит дочернее общество эмитента - ООО «МВМ» на основании договора оказания услуг, заключенного между ПАО «М.видео» и ООО «МВМ» (далее – Тендерный Комитет). К участию в конкурсе приглашаются только те кандидаты, которые соответствуют требованиям к независимости аудиторских организаций, предъявляемым статьёй 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Оценка заявок участников тендерной процедуры осуществляется по ценовому критерию.**

**15 апреля 2020 года решением Тендерного Комитета инициировано проведение тендерных процедур для выбора аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. Тендер проводился в форме закрытого запроса ценовых предложений среди компаний АО «Делойт и Туш СНГ», АО «ПвК Аудит», АО «КПМГ», ООО «Эрнст энд Янг». Компании АО «ПвК Аудит» и АО «КПМГ» отказались от участия в тендерной процедуре.**

**В рамках тендерных процедур был произведён сбор и оценка коммерческих предложений (заявок) компаний – участников тендерной процедуры. На Тендерном Комитете, очередное заседание которого состоялось 23 апреля 2020 года, было принято решение рекомендовать в качестве аудитора ПАО «М.видео» АО «Делойт и Туш СНГ».**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

**В соответствии с пунктом 16.1. раздела 16 «Аудитор общества» Устава эмитента аудитор ПАО «М.видео» осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. В соответствии с пунктом 16.2. раздела 16 «Аудитор общества» Устава эмитента Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества. В соответствии с пунктом 2.5.2. Положения о комитете Совета директоров по аудиту - Комитет рассматривает, проводит оценку отсутствия конфликта интересов и дает рекомендации Совету директоров по избранию, переизбранию или отстранению внешнего аудитора Общества, по оплате его услуг и условиям его привлечения, которые могут быть представлены акционерам при рассмотрении вопроса об избрании внешнего аудитора на годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Комитетом Совета директоров по аудиту Совету директоров эмитента были даны соответствующие рекомендации по вопросу избрания на годовом Общем собрании акционеров аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год (Протокол № 82/2020 от 29.04.2020г.).**

**В соответствии с подпунктом 11 пункта 10.1. Устава эмитента к компетенции Общего собрания акционеров эмитента относится вопрос: «утверждение аудитора Общества». Согласно пункту 10.4. Устава эмитента решения по вопросам, указанным в пункте 2 статьи 50 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и относящимся в соответствии с Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, могут приниматься только на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Вопрос об утверждении аудитора эмитента включается Советом директоров эмитента в повестку дня Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров или иного лица, обладающего в соответствии с законодательством**

Российской Федерации, правом вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров эмитента или требовать его проведения. На Годовом Общем собрании акционеров должен решаться вопрос об утверждении аудитора Общества. В соответствии с пунктом 11.1.17 Устава эмитента к компетенции Совета директоров эмитента относится вопрос: «определение размера оплаты услуг аудитора, утверждение условий договора с аудитором, осуществляющим аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта и Международными стандартами финансовой отчетности».

**На основании рекомендации Комитета Совета директоров по аудиту (Протокол № 82/2020 от 29.04.2020г.) Совет директоров Общества рекомендовал Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу об утверждении аудитора Общества: «Утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год».**

**Работ аудитора (аудиторской организации) в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

**В соответствии с пунктом 11.1.17. Устава эмитента к компетенции Совета директоров эмитента относится вопрос: «определение размера оплаты услуг аудитора, утверждение условий договора с аудитором, осуществляющим аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта и Международными стандартами финансовой отчетности».**

**После избрания аудитора Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 22.06.2020г. (Протокол годового Общего собрания акционеров №30 от 22.06.2020г.), Совет директоров Общества на основании рекомендации Комитета Совета директоров по аудиту (Протокол № 82/2020 от 29.04.2020г.) утвердил оплату услуг аудитора – Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» – для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год в размере, не превышающем 19 000 000 (девятнадцать миллионов) рублей без НДС, включая дополнительные услуги (Протокол заседания Совета директоров № 185/2020 от 30.06.2020г.).**

**Аудитором (аудиторской организацией) не проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента по итогам последнего завершенного отчетного года в связи с чем фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору, не указывается.**

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: **Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги у эмитента нет.**

### **1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.**

### **1.4. Сведения о консультантах эмитента**

**Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались. Иные консультанты, раскрытие сведений о которых по мнению эмитента является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента, не привлекались.**

### **1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)**

ФИО: **Изосимов Александр Вадимович**

Год рождения: **1964**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «МВМ»**

Должность: **Генеральный директор**

Сведения о работе по совместительству в ПАО «М.видео»:

Организация: **Публичное акционерное общество «М.видео»**

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Виноградова Ольга Юрьевна*

Год рождения: *1969*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «МВМ»*

Должность: *Руководитель управления по учету расходов*

Сведения о работе по совместительству в ПАО «М.видео»:

Организация: *Публичное акционерное общество «М.видео»*

Должность: *Главный бухгалтер*

## **Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

*Не указывается в отчете за 4 квартал.*

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

*Эмитент является акционерным обществом, обыкновенные акции которого допущены к организованному торгам.*

*Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли.*

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2019 г. *	На 31.12.2020 г. *
Рыночная капитализация	93 623 292 621,60	128 048 908 092,10

\*При расчете рыночной капитализации на дату окончания 2019 года (на 30.12.2019 г. - последний торговый день 2019 года) и на дату окончания отчетного периода, состоящего из 12 месяцев текущего года (на 30.12.2020 г. - последний торговый день указанного отчетного периода) использованы данные о рыночной цене обыкновенной акции эмитента, раскрываемые ПАО Московская Биржа на сайте: <http://moex.com> по адресу <http://moex.com/s26>.

*Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации:*

*Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»*

*Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа*

*ОГРН: 1027739387411*

*ИНН: 7702077840*

*Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.*

*Акции Эмитента не обращаются на организованных торгах иных организаторов торговли.*

Иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

*На дату окончания отчетного квартала акции Эмитента включены в котировальный список первого (высшего) уровня.*

### **2.3. Обязательства эмитента**

#### **2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность**

*Не указывается в отчете за 4 квартал.*

#### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными: *эмитент не имел указанных обязательств.*

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 31.12.2020 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2020 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	43 131 991
в том числе размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц	43 131 991
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	5 800 918
в том числе размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц	5 800 918
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	36 983 987
в том числе размер обеспечения в форме поручительства, предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц	36 983 987

Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода:

*Эмитентом совершены следующие взаимосвязанные сделки (совместно «Договоры»):*

**1) Договор залога доли в отношении доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МВМ» (далее – «Договор залога доли»);**

**2) Договор поручительства.**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

1. По Договору залога доли:

Стороны Договора залога доли:

Залогодатель: эмитент (ПАО «М.видео»)

Залогодержатель: Банк ВТБ (ПАО), ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «МВМ» (ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740) (также – Заемщик).

2. По Договору поручительства:

Стороны Договора поручительства:

Поручитель: эмитент (ПАО «М.видео»)

Кредитор: Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139)

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «МВМ» (ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740) (также – Заемщик);

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения:

Вид обеспеченного обязательства: *Кредит*

Содержание обеспеченного обязательства:

**1. По Договору залога доли:**

*Обеспеченные Обязательства: все обязательства Заёмщика перед Залогодержателем по Кредитному Соглашению, в том числе возникающие при недействительности Кредитного Соглашения, в том числе требования о возврате полученного по Кредитному Соглашению и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объёме, а также требования, сохраняющиеся или возникающие при прекращении Кредитного Соглашения, и обязательства эмитента как Залогодателя перед Залогодержателем по Договору залога доли.*

**2. По Договору поручительства:**

*Обеспеченные Обязательства: все обязательства Заёмщика перед Кредитором по Кредитному Соглашению, в том числе возникающие при недействительности Кредитного Соглашения, в том числе требования о возврате полученного по Кредитному Соглашению и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объёме, а также требования, сохраняющиеся или возникающие при прекращении Кредитного Соглашения, и обязательства эмитента как Поручителя перед Кредитором по Договору поручительства.*

Размер обеспеченного обязательства: *сумма обязательств Заемщика по Кредитному Соглашению, включая основную сумму кредита в размере не более 45 521 000 000 (сорока пяти миллиардов пятисот двадцати одного миллиона) рублей, проценты по ставке 8,5% годовых (с учетом возможного увеличения в соответствии с условиями Кредитного Соглашения), штрафные проценты и неустойки, комиссионные сборы/вознаграждения, а также сумму расходов, понесенных в ходе подготовки, рассмотрения и исполнения Договоров и связанных документов.*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *Срок возврата Кредита в полном объеме устанавливается как дата, наступающая 28 апреля 2025 года ("Окончательная дата погашения").*

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срока, на который обеспечение предоставлено:

Способ обеспечения:

- 1) *Залог*
- 2) *Поручительство.*

Размер обеспечения: *учитывая взаимосвязанность сделки, оформляемой Договором залога доли и Договором поручительства с каждым из указанных Договоров, ее цена составляет более 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату и определяется как стоимость имущества эмитента, которое может быть отчуждено эмитентом согласно условиям Договоров, рассчитываемая как сумма обязательств Заемщика по Кредитному Соглашению, включая основную сумму кредита в размере не более 45 521 000 000 (сорока пяти миллиардов пятисот двадцати одного миллиона) рублей, проценты по ставке 8,5% годовых (с учетом возможного увеличения в соответствии с условиями Кредитного Соглашения), штрафные проценты и неустойки, комиссионные сборы/вознаграждения, а также сумму расходов, понесенных в ходе подготовки, рассмотрения и исполнения Договоров и связанных документов.*

Условия предоставления обеспечения:

**1. По Договору залога доли:**

*Общество передаёт в залог Залогодержателю долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МВМ», представляющую собой 68,94% уставного капитала, номинальная стоимость которой составляет 2 486 803 680 (два миллиарда четыреста восемьдесят шесть миллионов восемьсот три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей (далее – «Заложённая доля») в целях обеспечения исполнения Обеспеченных Обязательств.*

*Обеспеченные Обязательства: все обязательства Заёмщика перед Залогодержателем по Кредитному Соглашению, в том числе возникающие при недействительности Кредитного Соглашения, в том числе требования о возврате полученного по Кредитному Соглашению и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объёме, а также требования, сохраняющиеся или возникающие при прекращении Кредитного Соглашения, и обязательства Общества как Залогодателя перед Залогодержателем по Договору залога доли.*

## **2. По Договору поручительства:**

**Предмет Договора поручительства:** Поручитель обязуется нести солидарную ответственность перед Кредитором за своевременное и полное исполнение и погашение Обеспеченных Обязательств (как они описаны ниже) при наступлении срока исполнения (как при наступлении установленного срока погашения, так и при досрочном погашении, в том числе в случаях досрочного истребования Кредитором исполнения обязательств Заемщика по Кредитному Соглашению), а также обязуется возместить Кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Поручителем своих обязательств по Договору поручительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Обеспеченные Обязательства:** все обязательства Заемщика перед Кредитором по Кредитному Соглашению, в том числе возникающие при недействительности Кредитного Соглашения, в том числе требования о возврате полученного по Кредитному Соглашению и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме, а также требования, сохраняющиеся или возникающие при прекращении Кредитного Соглашения, и обязательства эмитента как Поручителя перед Кредитором по Договору поручительства;

**Предмет и стоимость предмета залога:** доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МВМ», представляющая собой 68,94% уставного капитала, номинальная стоимость которой составляет 2 486 803 680 (два миллиарда четыреста восемьдесят шесть миллионов восемьсот три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей.

Срок, на который обеспечение предоставлено:

### **1) по Договору залога доли:**

**Период обеспечения** - с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи об обременении залогом Заложеной доли и до даты, в которую все Обеспеченные Обязательства безусловно и безотзывно погашены в полном объеме (но в любом случае не позднее 28 апреля 2028 года)

### **2) По Договору поручительства:**

**Срок Договора поручительства:** вступает в силу с момента подписания Договора поручительства и действует до 28 апреля 2028 года (включительно), при условии, что Кредитор не предъявил требований к Поручителю о погашении всех или части Обеспеченных Обязательств в течение такого срока. Если любое такое требование будет предъявлено, то поручительство, предоставленное Поручителем по Договору поручительства, прекращается только в дату, когда Обеспеченные Обязательства будут безусловно и безотзывно выплачены или погашены в полном объеме.

В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: *Поскольку Эмитент контролирует деятельность своего дочернего общества риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного эмитентом обязательства оценивается как минимальный.*

## **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.*

## **2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг**

*С момента регистрации эмитента как юридического лица и до даты окончания отчетного квартала одним из основных видов деятельности Эмитента является владение и управление контрольными пакетами долей (акций) организаций Группы лиц эмитента, работающих на рынке оптовой и розничной торговли бытовой техникой и электроникой. Поэтому наряду с факторами риска, связанными с приобретением акций эмитента, относящимися к основной деятельности Эмитента, выделяются также существенные риски, связанные с деятельностью Группы «М.видео–Эльдорадо».*

Политика эмитента в области управления рисками:

*Политика управления рисками в Группе «М.видео–Эльдорадо» централизована на уровне Эмитента. Эмитент учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых Эмитент не оказывает непосредственного воздействия.*

Эмитент выявляет риски, возможности минимизации которых находятся в силах Эмитента. При наступлении рисков, которые описаны в подглавах настоящей главы Эмитент обязуется предпринять все разумные меры для их устранения, а при невозможности их устранения минимизирует все возможные негативные последствия, вызванные наступлением событий, описанных ниже.

#### 2.4.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Компании Группы «М.видео–Эльдорадо» осуществляют деятельность на территории Российской Федерации и не осуществляют экспорт товаров (работ, услуг). В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью эмитента и Группы «М.видео–Эльдорадо», возникают, в основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Основным видом деятельности Группы «М.видео–Эльдорадо» является розничная торговля бытовой техникой и электроникой. Группа «М.видео–Эльдорадо», являющаяся крупной и быстрорастущей сетью, сохраняет хорошие условия у поставщиков и способна успешно конкурировать в своем сегменте. Кроме того, Группа «М.видео–Эльдорадо» ведет работу по расширению ассортимента товаров и сопутствующих услуг, что позволит ей увеличить свою долю рынка, сохранить рентабельность.

Группа «М.видео–Эльдорадо» продает товары, спрос на которые чувствителен к изменениям экономических условий, влияющих на потребительские расходы. Экономические условия и другие факторы, включая доверие покупателей, уровень занятости населения, процентные ставки, задолженность по потребительскому кредитованию и доступность потребительского кредитования влияют на потребительские расходы и потребительские предпочтения. Глобальное снижение темпов роста российской и мировой экономик или неопределенные экономические перспективы могут отрицательно сказаться на потребительских предпочтениях и операционных результатах Группы «М.видео–Эльдорадо».

Резкого ухудшения ситуации в отрасли, которое может повлиять на исполнение Группой «М.видео–Эльдорадо» своих обязательств, в том числе исполнение эмитентом обязательств по ценным бумагам, не прогнозируется. Однако, в случае возникновения ухудшений в отрасли, вызванных изменениями макро- или микро-экономических ситуаций или изменениями применимого законодательства, не спрогнозированных заранее, Группа «М.видео–Эльдорадо» планирует оперативно разрабатывать и применять все необходимые меры для устранения негативного влияния данных изменений на свою деятельность.

К наиболее значимым возможным изменениям отрасли торговли бытовой техникой и электроникой (далее – БТиЭ) можно отнести:

1. общее ухудшение экономической ситуации в стране, снижение темпов роста и развития экономики и, как следствие, высокий уровень инфляции, снижение уровня располагаемых доходов и, как следствие, снижение покупательной способности населения и спроса на товары, реализуемые в магазинах сети, а так же общее снижение деловой активности в стране, вызванное распространением COVID-19;
2. развитие регионального рынка БТиЭ, приход на рынок оптовой и розничной торговли бытовой техники и электроники иностранных конкурентов, а также крупных маркетплейсов и экосистем и проведение ими политики ценового демпинга для завоевания доли рынка;
3. рост проникновения интернета в сферу продаж БТиЭ, и как следствие снижение маржинальности бизнеса (фокус ритейлеров на развитии интернет-канала и интегрированных продажах);
4. усиление государственного регулирования в области интернет-торговли, дальнейшее повышение прозрачности и консолидация рынка электронной коммерции (E-commerce), а также риск распространения положений Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" на непродовольственный ритейл и, как следствие негативное влияние на оборотный капитал ООО «МВМ» (организация объединяющая Торговую сеть «М.видео» и Торговую сеть «Эльдорадо»).

Предполагаемые действия Эмитента в случае изменений:

Снижение покупательной способности населения может привести, с одной стороны, к снижению емкости рынка бытовой техники и электроники, а с другой - к смещению продаж в сторону недорогой техники. Группа «М.видео–Эльдорадо» в силу своей финансовой устойчивости, а также благодаря широкому ассортименту и ориентации на массового покупателя готова надлежащим

*образом управлять данным риском.*

*Учитывая наиболее вероятный приход крупных иностранных сетей в крупные города (Москва, Санкт-Петербург), Группа «М.видео–Эльдорадо» в течение длительного времени осуществляет экспансию в регионы страны. Также Группа «М.видео–Эльдорадо» располагает уже сформировавшейся базой лояльных клиентов в столице и регионах Российской Федерации. В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками самого Эмитента, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.*

*Влияние роста проникновения интернета в сферу продаж БТиЭ, усиления государственного регулирования в сфере непродовольственного ритейла, а также развития коронавируса может иметь значительные последствия для бизнес модели Группы «М.видео–Эльдорадо», но Группа «М.видео–Эльдорадо» предпринимает все необходимые шаги для снижения негативного эффекта на бизнес.*

*Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:*

*Эмитент в своей деятельности не использует сырье. Риски, связанные с изменением цен на сырье, отсутствуют. Услуги, оказываемые Эмитенту, не оказывают существенного влияния на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Риски, связанные с изменением цен на них, незначительны.*

*Услуги, которые Эмитент использует в своей деятельности, являются заменяемыми и не оказывают значимого влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. Риски, связанные с изменением цен на услуги, незначительны.*

*Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:*

*Компании Группы «М.видео–Эльдорадо» осуществляют деятельность на территории Российской Федерации и не осуществляют экспорт товаров (работ, услуг) поэтому риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента и Группы «М.видео–Эльдорадо» на внешнем рынке, отсутствуют.*

*Изменение цен на продукцию и/или услуги Группы «М.видео–Эльдорадо» на внутреннем рынке возможно в связи с ослаблением национальной валюты и изменением издержек на осуществление основной деятельности эмитента (выполнение функций холдинговой компании Группы лиц эмитента, передача прав на использование товарных знаков) в том числе, ввиду существенного изменения рыночной конъюнктуры в связи с деятельностью по передаче неисключительных прав пользования на товарные знаки эмитента. В связи со спецификой основной деятельности эмитента риски, связанные с изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, присутствуют, но их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам оценивается как незначительное.*

#### **2.4.2. Страновые и региональные риски**

*Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:*

*Поскольку Группа «М.видео–Эльдорадо» осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Группы «М.видео–Эльдорадо» - это риски, связанные с Российской Федерацией. В связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики, существенное ухудшение экономической ситуации в стране и в мире привело к заметному спаду экономики России, нестабильному курсу рубля, уменьшению платежеспособности населения. Вместе с тем, в силу волатильности валютных курсов и массового перехода трудоспособного населения на удаленный режим работы в 2020 году наблюдался взрывной рост потребительского спроса на бытовую технику, поэтому в случае нормализации эпидемиологической обстановки, для Группы «М.видео–Эльдорадо» сохраняется риск снижения потребительского спроса за счет повышения спроса на альтернативные категории.*

*Деятельность Группы «М.видео–Эльдорадо» подвержена таким рискам, как политическая нестабильность в стране, а также последствия потенциальных разногласий между федеральными и региональными властями по различным спорным вопросам, включая региональные и местные налоги и сборы, местную автономию и сферы ответственности органов государственной и муниципальной власти и регулирования. Наряду с тем, Группа «М.видео–Эльдорадо» подвержена*

*рискам снижения отечественного промышленного производства, негативной динамики валютных курсов, увеличения безработицы и прочего, что может привести к падению уровня жизни в стране и негативно сказаться на деятельности Группы «М.видео–Эльдорадо».*

*Помимо рисков экономического характера, Россия подвержена политическим рискам.*

*Риски, связанные с политической ситуацией в Российской Федерации:*

*Политическая нестабильность в России и в мире может оказать отрицательное влияние на инвестиции в Российскую Федерацию и ее фондовый рынок, и, как следствие, на стоимость ценных бумаг Эмитента. Нестабильность политической ситуации может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента в целом.*

*Риски, связанные с экономической ситуацией в Российской Федерации:*

*Российская Федерация является государством с развивающейся экономикой. Для стран с развивающейся экономикой характерны постоянные спады и подъемы, экономическая ситуация не является стабильной. После мирового финансового кризиса 2008-2009 года экономическая ситуация в Российской Федерации продолжала стабилизироваться (снижение профицита бюджета, рост валового внутреннего продукта, рост цен на нефть, газ и драгоценные металлы на мировом рынке).*

*В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика России особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ. В течение 2014-2015 годов, произошло значительное снижение цен на энергоресурсы, что привело к существенному снижению курса российского рубля.*

*Резкое ослабление российского рубля по отношению к иностранным валютам, вызванное стремительным снижением мировых цен на нефть, от экспорта которой во многом зависит доходная часть бюджета России, а также введением экономических санкций в отношении России в связи с событиями в Украине, привело к валютному кризису в 2014 – 2015 годах. Эти факторы вызвали значительное снижение курса рубля относительно иностранных валют, а затем привели к росту инфляции, снижению потребительского спроса, экономическому спаду, росту уровня бедности и снижению реальных доходов населения. Однако эти факторы не оказали существенного влияния на деятельность Группы «М.видео–Эльдорадо».*

*В 2016 - 2018 годах макроэкономическая ситуация в стране несколько улучшилась – курс российского рубля оставался достаточно стабильным, что позитивно сказалось на потребительском спросе на товары и услуги Группы «М.видео–Эльдорадо». В 4 квартале 2020 года мировые финансовые рынки демонстрируют рост после стагнации в 3 квартале, что свидетельствует об ожиданиях рынка об увеличении потребительского спроса.*

*Кризис банковской системы, банкротство любого из банков, в котором у организаций Группы «М.видео–Эльдорадо» имеются денежные средства или отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности (за 2016 год Банк России отозвал лицензии у 97 кредитных организаций, у 40 банков в 2017 году, 66 банков в 2018 году, у 42 банков за 2019 год, и у 38 банков за 2020 год по данным <https://www.banki.ru/banks/memory/>) могут привести к потере части средств организаций Группы «М.видео–Эльдорадо» и повлечь частичное ограничение осуществления организациями Группы «М.видео–Эльдорадо» банковских операций на территории Российской Федерации. Наступление указанного риска может оказать негативное влияние на деятельность Группы «М.видео–Эльдорадо».*

*Любой из рисков, указанных ниже, которым была подвержена российская экономика в прошлом, может существенным образом отразиться на инвестиционном климате в России и деятельности Группы «М.видео–Эльдорадо»:*

- значительное снижение валового внутреннего продукта;*
- гиперинфляция;*
- нестабильность валюты;*
- рост санкционного давления со стороны других государств;*
- высокий уровень государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту;*
- отсутствие эффективной процедуры банкротства;*
- широкое использование бартера и неликвидных векселей в расчетах по коммерческим сделкам;*
- широкая практика уклонения от уплаты налогов;*
- рост теневой экономики;*
- устойчивый отток капиталов;*
- высокий уровень коррупции и проникновения организованной преступности в экономику;*
- значительное повышение полной и частичной безработицы;*
- низкий уровень жизни значительной части российского населения.*

*Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в*

*стране и регионе на его деятельность:*

*Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического характера ввиду их глобальности находятся вне контроля Группы «М.видео–Эльдорадо».*

*В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно отразиться на деятельности и доходах эмитента и/или организаций Группы «М.видео–Эльдорадо», предполагается принятие мер по антикризисному управлению с целью оптимизации бизнеса и минимизации негативного воздействия политической ситуации в стране и конкретном регионе.*

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:*

*Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения, а также забастовками.*

*Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Центральном Федеральном округе Российской Федерации (г. Москва), где риски возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения массовых забастовок оцениваются как незначительные. Политическая и социальная обстановка на территории ведения деятельности Группы «М.видео–Эльдорадо» характеризуется как спокойная. Это позволяет осуществлять хозяйственную деятельность с минимальными социально-политическими рисками. В случае наступления указанных событий организации, входящие в Группу «М.видео–Эльдорадо», будут действовать в соответствии с законодательством РФ.*

*Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и тому подобным:*

*Риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов, в которых организации Группы «М.видео–Эльдорадо» осуществляют свою деятельность (резкое изменение климата, вероятность наступления существенных стихийных бедствий), оцениваются Эмитентом как незначительные.*

*Климатические условия в регионах ведения деятельности Группы «М.видео–Эльдорадо» благоприятные.*

*Транспортная инфраструктура достаточно развита, поэтому прекращение транспортного сообщения из-за удаленности или труднодоступности маловероятно.*

*В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, включая, но, не ограничиваясь, стихийные бедствия, возможное прекращение транспортного сообщения, террористические акты, Эмитент предпримет все действия по минимизации влияния указанных событий, фактически понесенных потерь, восстановлению нормальной деятельности всех организаций, входящих в Группу «М.видео–Эльдорадо».*

### **2.4.3. Финансовые риски**

*Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:*

*Эмитент подвержен указанным рискам, поскольку изменение процентных ставок, выраженное в росте стоимости займов и кредитов, способно привести к уменьшению платежеспособности и ликвидности Эмитента, а также к снижению размеров заемного финансирования, однако, данный риск равен нулю в силу того, что эмитент не имеет каких-либо обязательств, связанных с обслуживанием долга в валюте.*

*Среди рисков, воздействующих на финансовое положение Эмитента, риски, связанные с изменением валютного курса, которые влекут изменение монетарной политики России, темпов инфляции и инвестиций в Российскую экономику, оцениваются Эмитентом как незначительные.*

*Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников*

финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски):

В случае существенного роста курса иностранной валюты (доллар США, евро) в условиях получения выручки от основной хозяйственной деятельности в рублях возрастут платежи по обязательствам, номинированным в иностранных валютах, что может негативно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, однако, политика Эмитента в области управления данным риском предполагает исключение или сокращение количества договоров, номинированных в иностранной валюте.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

Негативное изменение валютного курса затронет деятельность Эмитента.

Несмотря на возможные изменения валютного курса руководство планирует сохранять структуру пассивов (заемных средств) в валюте Российской Федерации. В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок на осуществляемую деятельность, Эмитент предполагает предпринять следующие меры:

- оптимизировать затраты,
- осуществить перевод обязательств, номинированных в иностранных валютах в рубли,
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности и реализуемых услуг.

Каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска:

В связи со спецификой основной деятельности Эмитента значительное изменение уровня инфляции может отразиться на выплатах по ценным бумагам, вызвать рост расходов, чувствительных к росту общего уровня цен в России, например, расходы на персонал, на транспорт, и др. Высокие темпы роста медийной инфляции могут привести к росту расходов Группы «М.видео–Эльдорадо» на маркетинг для сохранения конкурентоспособности. В частности, увеличение темпов роста цен может привести как к снижению уровня продаж, так и к росту затрат компаний Группы «М.видео–Эльдорадо» и стать причиной снижения показателей рентабельности. Наибольшее влияние на прибыль, а, значит, и на предстоящие выплаты по ценным бумагам Эмитента, инфляция оказывает в области издержек. В декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. индекс потребительских цен составил 100,8%, по сравнению с декабрем 2019 г. – 104,9% (в декабре 2019 г. – 100,4%, по сравнению с декабрем 2018 г. – 103,0%) ([https://www.gks.ru/bgd/free/b00\\_24/IssWWW.exe/Stg/d000/I000030R.HTM](https://www.gks.ru/bgd/free/b00_24/IssWWW.exe/Stg/d000/I000030R.HTM)) и не должен привести к росту процентных ставок на финансовые ресурсы, и, следовательно, к нерентабельности вложений за счет заемных средств. Текущие темпы роста инфляции не должны критически повлиять на увеличение затрат компаний Группы «М.видео–Эльдорадо» за счет замедления роста цен на товары, основные средства, работы и услуги контрагентов, и, как следствие, должно оказывать существенное влияние на прибыль Группы «М.видео–Эльдорадо» и рентабельность ее деятельности.

Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска роста темпов инфляции: в случае наступления показателей критического уровня инфляции Группа «М.видео–Эльдорадо» сократит заимствования и будет осуществлять инвестиции, в основном, за счет собственных средств. Группа «М.видео–Эльдорадо» также намерена уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов. В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами аналитиков, а именно - при увеличении темпов инфляции до уровня более 30% годовых - Группа «М.видео–Эльдорадо» планирует предпринять необходимые меры по немедленной адаптации деятельности к изменившимся темпам инфляции.

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Основными показателями финансовой отчетности компаний Группы «М.видео–Эльдорадо», на которые оказывают влияние вышеперечисленные финансовые риски, являются:

1. Дальнейший рост процентных ставок

Вероятность их возникновения – низкая, так как согласно официальной позиции Банка России от 19.06.2020, переход к политике повышения ключевой ставки ожидается не ранее конца 2021 года.

Характер изменений в финансовой отчетности - увеличение операционных расходов.

2. Увеличение темпов инфляции

Вероятность их возникновения – высокая, в соответствии с заявлением главы Банка России от 18.12.2020 об ускорениях темпов инфляции (<http://www.cbr.ru/press/event/?id=8392>)

*Характер изменений в финансовой отчетности - увеличение в балансе величины кредиторской и дебиторской задолженности, увеличение в отчете о прибылях и убытках выручки и себестоимости.*

### **3. Рост курса доллара США и евро относительно рубля**

*Вероятность их возникновения – средняя*

*Характер изменений в финансовой отчетности – увеличение операционных расходов, рост обязательств по кредитам и займам, полученным в валюте (в случае наличия).*

*Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и прибыли, получаемой организациями Группы «М.видео–Эльдорадо», а также на увеличение сроков по возврату (исполнению) кредиторской задолженности, уменьшение объема свободных денежных средств.*

## **2.4.4. Правовые риски**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

## **2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

*Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – это совокупность последствий, возникающих в результате деятельности компании и связанных с неудачным использованием бренда, некачественным производством товаров и услуг, неисполнением соответствующих законов, а также с ущербом, причиненным ее репутации, который угрожает в долгосрочной перспективе доверию, проявляемому к компании клиентами, служащими, акционерами, регулируемыми органами, партнерами, контрагентами и другими заинтересованными лицами.*

*Репутационный риск неразрывно связан со всем видами рисков, которые могут возникать на предприятии отрасли. Репутацию необходимо рассматривать в качестве источника риска как саму по себе, так и в совокупности с другими видами рисков. Таким образом, репутационный риск – это комплексный риск. Современный инструментарий, используемый для оценки репутационного риска, ограничен, т.к. провести количественную оценку данного риска достаточно сложно. В большинстве своем, подходы к оценке риска потери деловой репутации сводятся к экспертным заключениям и качественным оценкам. Группа «М.видео–Эльдорадо» не осуществляет деятельность, заключающую в себе риски для своей деловой репутации, поэтому риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о его финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом оценивается как минимальный. В деятельности эмитента, Торговой сети «М.видео» и Торговой сети «Эльдорадо» не возникало ситуаций, угрожающих их деловой репутации.*

*Торговая сеть «М.видео» создана в 1993 году, Торговая сеть «Эльдорадо» создана в 1994 году, и на данный момент являются одними из лидеров рынка розничной торговли бытовой техникой и электроникой в России. На дату окончания отчетного квартала Группа «М.видео–Эльдорадо» насчитывает 1074 магазина, расположенных в 279 городах России. Акции эмитента допущены к организованным торгам и включены в котировальный список первого (высшего) уровня, что также свидетельствует о наличии достаточного запаса репутационной прочности.*

## **2.4.6. Стратегический риск**

*Стратегический риск - возможность возникновения у организации убытков в результате ошибок при выборе стратегии развития и ведения деятельности.*

*Эмитент специализирован на выполнении функций холдинговой компании Группы «М.видео–Эльдорадо».*

*Основной задачей Эмитента является выбор стратегии развития и ведения деятельности Группы «М.видео–Эльдорадо». Во исполнение указанной задачи, эмитент проводит политику централизации деятельности Группы «М.видео–Эльдорадо», что выражается в единой для всего холдинга политике принятий стратегических решений, с учетом особенностей регионов, в которых осуществляет свою деятельность Группа «М.видео–Эльдорадо». Также, эмитентом, в том числе, создана разветвлённая сеть контроля над финансовыми потоками Группы «М.видео–Эльдорадо».*

*Вследствие чего, риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых*

*Эмитент может достичь преимуществ перед конкурентами, отсутствию или обеспечению в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента в целом оценивается как минимальный.*

#### **2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

*Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной хозяйственной деятельностью, в том числе риски:*

*1) Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:*

*Судебные процессы, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, отсутствуют.*

*2) Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):*

*Основная деятельность Эмитента, так же как и Группы «М.видео–Эльдорадо», не подлежит лицензированию, в связи с чем, рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности, не предвидится. Группа «М.видео–Эльдорадо» не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).*

*3) Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента:*

*Гражданский кодекс Российской Федерации Часть первая от 30.11.1994 №51-ФЗ (далее - «Гражданский кодекс РФ»), Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (далее - «Федеральный закон об акционерных обществах»), Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ, а также иное законодательство о хозяйственных обществах определяют, что участники российского общества с ограниченной ответственностью и акционеры российского акционерного общества не отвечают по долгам этого общества и несут риск убытков в пределах стоимости своих вкладов. Вместе с тем, исключение из этого правила действует тогда, когда дочернее общество действовало с согласия основного общества или по его указанию. При определенных обстоятельствах по решению суда на основное общество может возлагаться солидарная с дочерним обществом ответственность по сделкам, заключенным последним во исполнение указанных решений. Кроме того, контролирующее лицо (как это понятие определено Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)") несет субсидиарную ответственность по долгам подконтрольного общества в случае его несостоятельности (банкротства) в результате действия или бездействия со стороны контролирующего лица. Соответственно, не исключен риск возникновения ответственности Эмитента по долгам компаний Группы «М.видео–Эльдорадо». Ответственность, которая может быть возложена на Эмитента и которая является субсидиарной в случае банкротства компаний Группы «М.видео–Эльдорадо» и солидарной в случае возникновения ответственности в связи со сделками, заключенными с согласия Эмитента, может существенно повлиять на хозяйственную деятельность Эмитента. Однако, ответственность Эмитента по обязательствам компаний Группы «М.видео–Эльдорадо» оценивается как минимальная, поскольку Эмитент контролирует деятельность компаний Группы «М.видео–Эльдорадо».*

*4) Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:*

*Потребителем услуг Эмитента является Группа «М.видео–Эльдорадо». Следовательно, деятельность Эмитента и риск потери его основных потребителей определяется финансовым состоянием и положением Группы «М.видео–Эльдорадо» в целом. Указанный риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которым приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) для Группы «М.видео–Эльдорадо» возможен при резком спаде покупательной способности населения.*

#### **2.4.8. Банковские риски**

*Неприменимо, так как эмитент не является кредитной организацией.*

#### **2.4.8.1. Кредитный риск**

*Не применимо, так как эмитент не является кредитной организацией.*

#### **2.4.8.2. Страновой риск**

*Не применимо, так как эмитент не является кредитной организацией.*

#### **2.4.8.3. Рыночный риск**

*Не применимо, так как эмитент не является кредитной организацией.*

#### **2.4.8.4. Риск ликвидности**

*Не применимо, так как эмитент не является кредитной организацией.*

#### **2.4.8.5. Операционный риск**

*Не применимо, так как эмитент не является кредитной организацией.*

#### **2.4.8.6. Правовой риск**

*Не применимо, так как эмитент не является кредитной организацией.*

### **Раздел III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развитие эмитента**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество «М.видео».*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *02.07.2015г.*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО «М.видео».*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *02.07.2015г.*

Основание введения: *16 июня 2015 года решением годового Общего собрания акционеров был утвержден Устав Эмитента с новым наименованием Открытого акционерного общества «Компания «М.видео» - Публичное акционерное общество «М.видео». Государственная регистрация данной редакции Устава Эмитента осуществлена 02.07.2015г.*

*Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.*

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: *Товарный знак «М.видео» зарегистрирован 25 ноября 2002 года, Свидетельство №228734, срок действия - до 30 марта 2021 года.*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Компания «М.видео».*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «Компания «М.видео».*

Организационно-правовая форма: *открытое акционерное общество.*

Дата введения наименования: *25.09.2006г.*

Основание введения: *ОАО «Компания «М.видео» было создано на основании решения общего собрания участников ООО «Компания «М.видео» о реорганизации ООО «Компания «М.видео» в форме преобразования в ОАО «Компания «М.видео» (Протокол №14/2006 от 01.07.2006г.). Дата государственной регистрации: 25.09.2006г.*

##### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *5067746789248*

Дата государственной регистрации юридического лица (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): *25.09.2006г.*

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.*

##### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

*Эмитент создан 25 сентября 2006 года в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Компания «М.видео». С момента регистрации Эмитента как юридического лица и до даты окончания отчетного квартала основной функцией Эмитента является владение и управление контрольными пакетами долей (акций) организаций, составляющих Группу лиц эмитента.*

*Торговая сеть «М.видео» создана в 1993 году, Торговая сеть «Эльдорадо» создана в 1994 году, и на данный момент являются одними из лидеров рынка розничной торговли бытовой техникой и электроникой. На дату окончания отчетного квартала Группа «М.видео–Эльдорадо» насчитывает 1074 магазина, расположенных в 279 городах России. Эмитент является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.*

*Целью деятельности Эмитента является получение прибыли в интересах Эмитента и его акционеров. Миссия Эмитента: #ВКЛЮЧАЙБУДУЩЕЕ. Наполняя мир технологиями, мы дарим людям время и вдохновение. Мы создаем будущее, которым будем гордиться.*

*Предметом деятельности Эмитента являются любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и соответствующие целям деятельности Эмитента, предусмотренным Уставом Эмитента.*

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента: *Россия, город Москва.*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *105066, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20, эт 5 пом II ком 5А.*

Телефон: *(495) 644-2848*

Факс: *(495) 644-2849*

Адрес электронной почты: *ir@mvideo.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014>, <https://www.mvideoeldorado.ru>.

Адрес, номер (номера) телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия):

Адрес: *105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20.*

Телефон: *+7 (495) 644-2848 доб. 1425*

Факс: *(495) 644-2849*

Адрес электронной почты: *ir@mvideo.ru*, *Maxim.Novikov@mvideo.ru*

Адрес страницы в сети Интернет: <https://www.mvideoeldorado.ru>.

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

*7707602010*

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

*Эмитент не имеет филиалов и представительств.*

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента**

Коды видов экономической деятельности эмитента согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД):

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД:

Коды ОКВЭД
70.10.1 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами

Коды видов экономической деятельности, которая является для эмитента дополнительной, согласно ОКВЭД:

Коды ОКВЭД
70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

*Информация не указывается в отчете за 4 квартал.*

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

*Информация не указывается в отчете за 4 квартал.*

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Основной деятельностью Эмитента за весь период его существования с момента государственной регистрации является владение и управление контрольными пакетами долей (акций) организаций, составляющих Группу лиц эмитента. В связи со спецификой основных видов деятельности Группа «М.видео–Эльдорадо» осуществляет деятельность практически на всей территории Российской Федерации и в частности в г. Москве.*

*Группа «М.видео–Эльдорадо» осуществляет операционную деятельность (розничную торговлю бытовой техникой и электроникой) в г. Москва и других регионах Российской Федерации, в т.ч. в г. Санкт-Петербург, республике Татарстан, Удмуртской республике, республике Дагестан, республике Алтай, республике Бурятия, Республике Карелия, Республике Мари-Эл, Кабардино-Балкарской республике, Республике Башкортостан, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Адыгея, Республике Ингушетия, Республике Коми, Республике Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республике Северная Осетия-Алания, Республике Хакасия, Чеченской республике, Чувашской республике, Ханты-Мансийском Автономном округе, Ямало-Ненецком Автономном округе, Краснодарском крае, Красноярском крае, Ставропольском крае, Пермском крае, Алтайском крае, Забайкальском крае, Камчатском крае, Приморском крае, Хабаровском крае, Рязанской области, Тамбовской области, Самарской области, Саратовской области, Воронежской области, Владимирской области, Оренбургской области, Ростовской области, Кемеровской области, Тюменской области, Волгоградской области, Челябинской области, Ярославской области, Омской области, Брянской области, Свердловской области, Новосибирской области, Орловской области, Псковской области, Архангельской области, Астраханской области, Белгородской области, Вологодской области, Ивановской области, Иркутской области, Костромской области, Курганской области, Курской области, Липецкой области, Московской области, Мурманской области, Нижегородской области, Пензенской области, Томской области, Ульяновской области, Тверской области, Тульской области, Амурской области, Калининградской области, Калужской области, Кировской области, Ленинградской области, Новгородской области, Сахалинской области, Смоленской области, Магаданской области .*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

*в отношении хозяйственной деятельности Эмитента можно отметить, что значимых внешних факторов, которые могли бы негативным образом повлиять на реализацию Эмитентом услуг, нет.*

*Возможные риски, связанные с деятельностью Группы «М.видео–Эльдорадо», а также возможные действия по уменьшению такого влияния описаны в разделах 2.4. (Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг) и 4.6. (Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента) настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета).*

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

*Эмитент не имеет разрешений (лицензий) на осуществление:  
банковских операций;*

*страховой деятельности;*

*деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;*

*деятельности акционерного инвестиционного фонда;*

*видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;*

*иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.*

*Эмитент не имеет допусков к отдельным видам работ.*

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой организацией, кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.*

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

*Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, которые ведут деятельность по добыче полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней.*

### **3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

*Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.*

## **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*В связи с тем, что основным и приоритетным направлением деятельности Эмитента является деятельность по управлению финансово - промышленными группами и холдинг - компаниями, а основной целью деятельности Эмитента является получение прибыли в интересах Эмитента и его акционеров, планы будущей деятельности Эмитента напрямую связаны с деятельностью Группы лиц эмитента.*

*В апреле 2018 года ПАО «М.видео» объявила о закрытии сделки по покупке 100% ООО «ЭЛЬДОРАДО» (далее – Сделка). Процесс юридического объединения ООО «МВМ» и ООО «ЭЛЬДОРАДО» был завершён 25 февраля 2019 года.*

*Объединение ООО «МВМ» и ООО «ЭЛЬДОРАДО» позволило увеличить охват клиентов как с точки зрения ценовой сегментации и категорий товаров, так и регионального покрытия. Под управлением объединённой компании по состоянию на 31 декабря 2020 года находится 1 074 магазинов в 279 городах Российской Федерации, что позволяет стать ещё ближе к обширной базе лояльных покупателей обоих брендов. Объединённая компания создала общие для двух торговых сетей (Торговая сеть «М.видео» и Торговая сеть «Эльдорадо») функции, в том числе по коммерческим закупкам, управлению персоналом, логистическим операциям, административно-хозяйственным вопросам, ИТ, финансам. При этом каждая торговая сеть (Торговая сеть «М.видео» и Торговая сеть «Эльдорадо») имеет отдельную команду, отвечающую за операционное управление, работу розницы и маркетинга. Новая организационная структура позволила повысить эффективность функций, обмениваться опытом и экспертизой, проводить совместные конкурентные переговоры по выбору партнёров. В результате, Группа «М.видео-Эльдорадо» направила больше ресурсов на повышение качества работы розницы и совершенствование клиентского сервиса. В течение 2018 года ООО «МВМ» и ООО «ЭЛЬДОРАДО» реализовали ряд подготовительных мероприятий и в первом квартале 2019 года завершили переход на одно юридическое лицо и единую ИТ-систему, что позволило в полной мере реализовать все запланированные синергии. Менеджмент сделал ставку на значительное повышение операционной эффективности Группы «М.видео-Эльдорадо» за счёт объединённых коммерческих и некоммерческих закупок и совместного управления складскими запасами, упрощения системы корпоративного управления, оптимизации ИТ-инфраструктуры, сокращения операционных затрат.*

*В августе 2018 года ПАО «М.видео» объявило о закрытии сделки по приобретению 42 магазинов МедиаМаркт Россия в 22 городах РФ. Приобретённые магазины продолжили работу под брендами*

«М.видео» и «Эльдорадо».

Группа «М.видео-Эльдорадо» ориентирована на дальнейший рост бизнес-показателей и рост эффективности бизнеса. Группа «М.видео-Эльдорадо» успешно прошла этап построения омниканальной розницы, смогла предложить клиентам бесшовный покупательский опыт онлайн и офлайн, это нашло отражение в текущих успехах Группы «М.видео-Эльдорадо» – укреплении общих позиций на рынке, увеличении продаж сопоставимой розницы при стремительной позитивной динамике в Интернете. Группа «М.видео-Эльдорадо», совершенствуя ИТ-системы и внедряя инновации во всех сферах трансформируется в digital-бизнес. Омниканальная модель розницы, предлагающая клиентам единый ассортимент, цены и сервис как в магазинах, так и онлайн, остаётся наиболее результативной на российском рынке. Рост числа пользователей услугой самовывоза, как следствие общей позитивной динамики онлайн-продаж, обеспечивает магазины дополнительным трафиком и способствует увеличению общих продаж (GMV)<sup>1</sup>. Концепция OneRetail – следующий шаг в цифровой трансформации нашего бизнеса, заключающийся в развитии мобильной платформы Группы «М.видео-Эльдорадо» и создании на её основе единого опыта приобретения потребительской электроники во всех точках контакта Группы «М.видео-Эльдорадо» и клиента – на интернет-сайтах, в мобильных приложениях и в сети магазинов – с максимально персонализированным сервисом.

Сегодня границы между традиционным ритейлом и продажами в Интернете исчезают. Более 70% клиентов Группы «М.видео-Эльдорадо» так или иначе используют онлайн-платформы [www.mvideo.ru](http://www.mvideo.ru) и [www.eldorado.ru](http://www.eldorado.ru) в рамках покупок (изучение товара или получение другой информации, оформление заказа). Покупатели интернет-магазинов, в свою очередь, становятся более мобильными, делая покупки с помощью устройств в режиме 24/7 дома, в офисах, транспорте или непосредственно у полки с товарами в магазине. Реализация концепции OneRetail призвана укрепить лидерство Группы «М.видео-Эльдорадо» в новой реальности, где во главе угла стоит онлайн-торговля. В рамках стратегии Торговая сеть «М.видео» является пионером в реализации концепции OneRetail, а Торговая сеть «Эльдорадо» продолжает укреплять свои позиции в качестве омниканальной торговой сети.

Группа «М.видео-Эльдорадо» определяет три ключевых элемента концепции OneRetail:

- Единое пространство – создание объединённой розничной среды, предоставляющей полноформатное обслуживание вне зависимости от канала продаж или средств коммуникации;
- Единая аудитория – работа с клиентами как с единой аудиторией вне зависимости от канала продаж на всем цикле взаимодействия – от начальной коммуникации до послепродажного обслуживания;
- Цифровизация бизнеса – цифровая трансформация фронт и бэк-офиса, направленная на рост выручки и оптимизацию внутренних процессов с целью сокращения операционных расходов.

Распространение коронавирусной инфекции в первой половине 2020 года увеличило число «мультиканальных» покупателей. Люди стали чаще переходить между онлайн и магазинами в удобном для себя режиме, завершая покупку там, где это удобно. Группа «М.видео-Эльдорадо» в ответ на рыночные тренды ускорила переход на онлайн-платформу и внедрение модели OneRetail, единую онлайн-платформу, объединяющую сайт, приложение и магазины, с удобным доступом со смартфона, обеспечивающую при этом высокую степень персонализации. Группа «М.видео-Эльдорадо» авторизует покупателей не только при покупке через сайт или мобильное приложение покупателя, но и в магазине, через мобильное приложение продавца, все наши консультанты работают со смартфонами со специальным программным обеспечением. Большинство продаж, которые совершают сейчас бренды – онлайн, за 2020 год доля общих онлайн-продаж Группы «М.видео-Эльдорадо» составила около 60%. Группа «М.видео-Эльдорадо» продолжит дальнейшее развитие сервисов, обеспечивающих бесшовный покупательский путь во всех точках контакта бренда с покупателем.

Общие онлайн-продажи Группы «М.видео-Эльдорадо» в соответствии со стратегией OneRetail учитывают все продажи авторизованным клиентам через интернет, включая доставку на дом, самовывоз и продажи, зарегистрированные в магазинах через Мобильное приложение продавца (прежнее наименование канала продаж – RTD, Real Time Dealing или продажи в режиме реального времени). В настоящее время продажи через Мобильное приложение продавца доступны только в магазинах Торговой сети «М.видео».

<sup>1</sup> По тексту настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета) показатель GMV (gross merchandise value) включает покупки в розничных магазинах (включая заказы самовывозом), оплаченные и доставленные на дом онлайн-заказы, а также оплаченные отгрузки со складов юридическим лицам. Покупки в магазинах и онлайн заказы могут совершаться физическими и юридическими лицами. GMV включают продажи товаров и сервисов, которые могут быть собственными и агентскими. GMV включает НДС, идёт за вычетом скидок, предоставленных покупателям, а также за вычетом возвратов, совершённых за отчётный период. Показатель GMV не является выручкой.

*В 2020 году в рамках Торговой сети «М.видео» ООО «МВМ» продолжило развитие стратегических проектов, таких как «М.Кредит» и Мобильное приложение продавца, направленных на привлечение новых аудиторий и повышение эффективности бизнес-процессов.*

*«М.Кредит» – единое окно оформления кредитов нескольких банков (число партнёров достигает 12, суммарно онлайн и оффлайн). Данный сервис существенно улучшает уровень одобрения кредита (80% против 64% в модели, где представители банков-партнёров работают в магазинах), а также улучшает «customer journey» – экономит время покупателя, увеличивает вероятность выдачи кредитов за счёт большего количества банков, обрабатывающих одновременно одну анкету.*

*Мобильное приложение продавца – цифровое решение, при котором консультант в магазине с помощью планшета или смартфона со специальным программным обеспечением, полностью интегрированным с ИТ-системами Группы «М.видео-Эльдорадо», может идентифицировать клиента по номеру телефона, провести его по всем этапам выбора товара и сделать индивидуальные ценовые предложения. По состоянию на декабрь 2020 года во всех магазинах Торговой сети «М.видео» было внедрено Мобильное приложение продавца.*

*ООО «ЭЛЬДОРАДО» в течение 2018 года перешло на бизнес-модель ООО «МВМ», внедряя новые форматы продаж, потребительского кредитования, развития онлайн-продаж, работы с ассортиментом, логистикой и пр. Одной из ключевых задач ПАО «М.видео» является параллельное развитие двух брендов и усиление конкурентных преимуществ каждой из розничных сетей. Для реализации этой задачи Совет директоров эмитента утвердил стратегию развития для каждого из брендов (Client value proposition), которая включает в себя тактику развития розничной сети, форматы, ключевые характеристики бренда, рекламные проекты.*

*Группа «М.видео-Эльдорадо» будет продолжать осуществлять нововведения для удовлетворения требований покупателей во всех магазинах сети, где бы они ни находились, поддерживая уверенность клиентов в том, что Группа «М.видео-Эльдорадо» – лучшее место для покупки бытовой электроники в России. Группа «М.видео-Эльдорадо» сосредоточится на внедрении инноваций, развитии онлайн-платформ и продажах связанных устройств, финансовых и интернет-услуг, что расширит сферу деятельности и создаст новые возможности для роста.*

#### **3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

#### **3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «МВМ».**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «МВМ».**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва.**

ИНН: **7707548740**

ОГРН: **1057746840095**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: **прямой контроль\*.**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации.**

Доля участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **68,94%.**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **1,0993%.**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **1,0993%.**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **розничная и оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио-теле-аудио-видео-аппаратурой, аксессуарами и реализация различных сервисов.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: **Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.**

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации:

**Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен.**

Единоличные исполнительные органы подконтрольной организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
-----	---	--

Изосимов Александр Вадимович	0,1279 %	0,1279 %
------------------------------	----------	----------

\*Дополнительная информация:

*При этом эмитент имеет также право косвенно распоряжаться 1 120 396 320 голосов/31,06% принадлежащих на голосующие доли, составляющие уставный капитал подконтрольной организации – ООО «МВМ». Сведения об организациях, через которые эмитент осуществляет указанный вид распоряжения:*

*(1) Полное фирменное наименование - БОВЕСТО ЛИМИТЕД (BOVESTO LIMITED), место нахождения - Карпенисиу, 30, 1077 Никосия, Кипр (Karpenisiou, 30, 1077 Nicosia, Cyprus), Регистрационный номер в соответствии с законодательством Республики Кипр HE 353152, ИНН 9909472938, описание взаимосвязей между эмитентом и организациями, через которых эмитент осуществляет косвенное распоряжение определённым количеством голосов, принадлежащих на голосующие доли, составляющие уставный капитал ООО «МВМ» – а) ПАО «М.видео» имеет право самостоятельно прямо распоряжаться количеством голосов, принадлежащих на долю, составляющую 68,94% уставного капитала ООО «МВМ». б) ООО «МВМ» имеет право прямо самостоятельно распоряжаться количеством голосов, принадлежащих на акции, составляющие 100% уставного капитала БОВЕСТО ЛИМИТЕД. в) БОВЕСТО ЛИМИТЕД имеет право прямо самостоятельно распоряжаться количеством голосов, принадлежащих на долю, составляющую 25,25% уставного капитала ООО «МВМ».*

*(2) Полное фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «БТ ХОЛДИНГ», сокращенное наименование - ООО «БТ ХОЛДИНГ», место нахождения: г.Москва, ОГРН – 1077746148930, ИНН – 7715632427, описание взаимосвязей между эмитентом и организациями, через которых эмитент осуществляет косвенное распоряжение определённым количеством голосов, принадлежащих на голосующие доли, составляющие уставный капитал ООО «МВМ» – а) ПАО «М.видео» имеет право прямо самостоятельно распоряжаться количеством голосов, принадлежащих на долю, составляющую 68,94% уставного капитала ООО «МВМ». б) ООО «МВМ» имеет право прямо самостоятельно распоряжаться количеством голосов, принадлежащих на долю, составляющую 100% уставного капитала ООО «БТ ХОЛДИНГ». в) ООО «БТ ХОЛДИНГ» имеет право прямо распоряжаться количеством голосов, принадлежащих на долю, составляющую 5,81% уставного капитала ООО «МВМ».*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «МАРКЕТПЛЕЙС».*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «МАРКЕТПЛЕЙС».*

Место нахождения: *город Москва.*

ИНН: *9701048328*

ОГРН: *1167746803180*

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: *косвенный контроль.*

*в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): эмитент имеет право прямо самостоятельно распоряжаться количеством голосов, принадлежащих на долю, составляющую 68,94% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью МВМ (место нахождения: Российская Федерация, город Москва; ОГРН 1057746840095; ИНН 7707548740). Общество с ограниченной ответственностью «МВМ» имеет право прямо самостоятельно распоряжаться количеством голосов, принадлежащих на акции, составляющие 100% уставного капитала БОВЕСТО ЛИМИТЕД (BOVESTO LIMITED) (место нахождения - Карпенисиу, 30, 1077 Никосия, Кипр (Karpenisiou, 30, 1077 Nicosia, Cyprus), ОГРН в соответствии с законодательством Российской Федерации не присваивался, Регистрационный номер в соответствии с законодательством Республики Кипр HE 353152, ИНН 9909472938). БОВЕСТО ЛИМИТЕД имеет право прямо самостоятельно распоряжаться количеством голосов, принадлежащих на долю, составляющую 25,25% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «МВМ». Общество с ограниченной ответственностью «МВМ» имеет право прямо самостоятельно распоряжаться количеством голосов, принадлежащих на долю, составляющую 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «БТ ХОЛДИНГ» (место нахождения: г.Москва, ОГРН: 1077746148930, ИНН: 7715632427). Общество с ограниченной ответственностью «БТ ХОЛДИНГ» имеет право прямо распоряжаться количеством голосов, принадлежащих на долю, составляющую 5,81% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «МВМ».*

*Общество с ограниченной ответственностью «МВМ» владеет 80% долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МАРКЕТПЛЕЙС» (место нахождения: город Москва; ИНН: 9701048328; ОГРН: 1167746803180).*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации.*

*Дополнительная информация: в соответствии с положениями Международных стандартов финансовой отчетности Группа лиц эмитента осуществляет совместный контроль над ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» в результате изменения в 2017 году соглашения между участниками ООО «МАРКЕТПЛЕЙС».*

*Под совместным контролем понимается контроль, разделенный между участниками ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», имеющий место тогда, когда принятие решений касательно значимой деятельности требует единогласного согласия участников ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», осуществляющих совместный контроль.*

Доля участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **0%**.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0 %**.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: *деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность.*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Вагапов Эльдар Рстамович – Председатель Совета директоров	0	0
Тынкован Александр Анатольевич	0	0
Ягодин Дмитрий Александрович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации:

*Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен.*

Единоличные исполнительные органы подконтрольной организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кунин Соломон Симонович	0	0

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

*Не указывается в отчете за 4 квартал.*

## **Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*Не указывается в отчете за 4 квартал.*

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

*Не указывается в отчете за 4 квартал.*

### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

*Не указывается в отчете за 4 квартал.*

#### 4.4. Нематериальные активы эмитента

*Не указывается в отчете за 4 квартал.*

#### 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

*Не указывается в отчете за 4 квартал.*

#### 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

*В связи с тем, что основным и приоритетным направлением деятельности Эмитента является деятельность по управлению финансово - промышленными группами и холдинг - компаниями, а основной целью деятельности Эмитента является получение прибыли в интересах Эмитента и его акционеров, анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента приводится исходя из основной деятельности Группы «М.видео-Эльдорадо».*

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за последний завершённый отчётный год и за соответствующий отчётный период, состоящий из 12 месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

##### За последний завершённый отчётный год (2019г.):

*За 2019 год российский рынок бытовой техники и электроники вырос на 2,6% в денежном выражении по данным GfK. В большинстве товарных категорий потребители стали чаще инвестировать в более дорогую, но функциональную и производительную технику, которая поможет сделать жизнь комфортнее, повысит личную эффективность, поможет следить за здоровьем и подарит новые впечатления. Группа «М.видео-Эльдорадо» за 12 месяцев 2019 года увеличила GMV на 3,8%, что выше рыночных показателей. Спрос в интернет-канале в сетях вырос на 70,2%, а треть GMV пришлось на онлайн.*

*В 2019 году объём российского рынка смартфонов составил порядка 502 миллиарда рублей, прибавив 7% к прошлому году, и оказался почти вдвое больше, чем в докризисном 2014 году. Средняя цена увеличилась на 1 000 руб. (9%) и составила 13,1 тыс. р., что связано с повышенным спросом на модели стоимостью от 10 до 20 тыс. руб., а также флагманы от 50 тыс. руб. Позитивной динамике сегмента флагманских смартфонов способствовали доступные программы рассрочки и обмена старых устройств на новые. Продажи смартфонов Группы «М.видео-Эльдорадо» в 2019 году выросли на 19% в штуках и 17% в деньгах, показав динамику в несколько раз выше рыночной. Укреплению позиций способствовали расширение телеком-ассортимента в Торговой сети «Эльдорадо», выгодные ценовые предложения и предзаказы на ключевые новинки. В 2019 году количество магазинов Группы «М.видео-Эльдорадо» превысило тысячу.*

*Набирали популярность и аксессуары для смартфона, дополняющие и улучшающие пользовательский опыт. Сегмент наушников за 2019 год увеличился на 6% в штуках и 44% в деньгах до 23 млн. пар на сумму 39,7 млрд. рублей, что связано с растущей популярностью Bluetooth-моделей, в основном автономных True Wireless и спортивных. Только полностью беспроводные наушники TWS стали популярнее почти вчетверо. В Группе «М.видео-Эльдорадо» спрос на наушники в штуках рос быстрее рынка и прибавил 11%, в денежном выражении увеличился схожими темпами с рынком. Совокупная доля двух сетей в денежном выражении составила около 20%.*

*Сегмент ТВ в 2019 году активно развивался за счёт растущей доступности технологий, благодаря чему россияне активно заменяли старые телевизоры моделями с выходом в интернет, высоким качеством изображения, а также большой диагональю. По итогам 2019 года продажи категории на рынке выросли на 7% в штучном выражении, сократившись на 0.3% в денежном, при этом каждый второй приобретённый в России телевизор поддерживал функции Smart TV, а каждый четвёртый - разрешение 4K (3840 x 2160) и более. В 2019 году продажи телевизоров с разрешением 8K (7680 x 4320) удваивались каждый квартал. Доля интернет-продаж составила 21%, то есть онлайн приобретался только каждый пятый телевизор. Покупатели до сих пор предпочитают выбрать нужную модель в розничном магазине, лично убедившись в качестве отображения контента. Важным фактором роста спроса на «умные» телевизоры (Smart TV) стали, набирающие популярность, онлайн-кинотеатры и видеосервисы. В 2019 году доля Smart TV в штуках на рынке достигла 52,5%, в 2016 году они занимали только порядка 40%. В денежном выражении на «умные» модели приходится  $\frac{3}{4}$  рынка, четырьмя годами ранее доля составляла 60%. В Группе «М.видео-Эльдорадо» спрос на «умные» телевизоры развивался быстрее рыночных темпов. В 2019 году на Smart TV пришлось уже 6 из 10 из проданных моделей (на рынке 5 из 10), а доля в денежном выражении составила 80% против 74% на всём российском рынке.*

Гейминг за последние несколько лет за счёт популяризации киберспорта стал массовым хобби, это повлияло и на спрос на технику, позволяющую играть – консоли, ноутбуки, аксессуары и игры. Мощные модели для любителей PC-игр являлись драйвером всей категории ноутбуков. Позитивной динамикой сегмента способствовало снижение средней цены, что связано с расширением производителями ассортимента в среднем ценовом сегменте. Появления менее дорогих геймерских моделей и удобные программы рассрочки делали ноутбук привлекательным устройством и по цене, и по техническим параметрам. В моделях из верхнего ценового сегмента покупателей привлекают яркий дизайн, возможность игры в 4K, поддержка функции VR. Кроме того, ряды покупателей игровых ноутбуков пополнили те, кто раньше собирал настольные компьютеры сам. В структуре GMV Группы «М.видео-Эльдорадо» доля игровых моделей по итогам 2019 года составляла порядка 10% в штуках и 20% в деньгах.

В 2019 году спрос на игровые консоли год-к-году увеличился на 4% в штуках. В Группе «М.видео-Эльдорадо» спрос на сегмент продемонстрировал рост порядка 6%, а рыночная доля превышает половину рынка в денежном выражении и составляет 45% в количественном. На российском рынке около 55% рынка в штуках заняла Sony PlayStation 4, Microsoft незначительно опередила Nintendo, а совокупная доля ретро-конsoles (Sega, Dendy, PS Classic и др.) достигла четверти рынка. В категории консольных видеоигр на физических носителях на Группу «М.видео-Эльдорадо» по итогам 2019 года приходилось около 60% как копий софта, так и выручки всего рынка.

В 2019 году на 6% в деньгах и 1% в штуках увеличились продажи техники для дома и красоты. Наиболее высокую динамику показали сушильные машины, пылесосы (драйверы беспроводные роботы-пылесосы и вертикальные), парогенераторы, товары для укладки волос и мужские электробритвы. На схожем уровне остался спрос на кондиционеры. Около 70% рынка занимают сплит-системы, а пик продаж категории в этом году пришёлся на июль. В стиральных машинах продолжили расти более дорогие полноразмерные модели и машины с сушкой с возможностью загрузки более 5,5 кг белья. Около 70% занимают модели с фронтальной загрузкой и глубиной от 39 до 50 см.

Техника для кухни в деньгах прибавила 1,5%, но в количественном выражении спрос сократился на 4%. Среди крупной бытовой техники стабильный рост продемонстрировали посудомоечные машины, встроенные варочные панели, духовые шкафы и морозильные камеры. Покупательский спрос преимущественно сместился в сторону более дорогих моделей. Доступными такие покупки сделали программы рассрочки, что позволило распределить выплаты на длительный срок. В сегменте холодильников при небольшой отрицательной динамике, на 2% увеличилась средняя цена. Около 70% рынка в деньгах занимают двухкамерные холодильники с морозильником снизу и технологией No Frost. Драйвером техники для приготовления пищи стали встраиваемые микроволновые печи, ручные миксеры, блендеры, кухонные комбайны и машины, а также кофемашины (более 70% денежных продаж приходится на полностью автоматические модели для эспрессо).

За 12 месяцев 2019 года в России приобрели 3,1 млн. портативной акустики общей стоимостью более 10,1 млрд. руб. Колонки привлекают внимание покупателей мобильностью, простотой управления со смартфона, большим временем автономной работы и высоким качеством воспроизводимого звука. Категория активно развивается с внедрением дополнительных возможностей: голосовых помощников, цветомузыке, ударопрочности и влагоустойчивости. Лидерство как на рынке, так и в Группе «М.видео-Эльдорадо» продолжает удерживать бренд JBL. Доля Группы «М.видео-Эльдорадо» в продажах портативной акустики на российском рынке по итогам 2019 года составляла 30% в штуках и 40% в деньгах.

Носимые устройства стали одной из наиболее динамично развивающихся категорий электроники и на фоне тренда на ведение здорового образа жизни стали товаром массового потребления. Спрос на них в 2019 году увеличился вдвое в штуках и более чем на 70% в денежном эквиваленте. Девайсы помогают следить за своей активностью и здоровьем, выполняют имиджевую роль, при помощи них можно даже в одно касание оплачивать покупки. Аксессуары стали доступнее и функциональнее, расширился ассортимент, благодаря чему более выраженным стало сегментирование. Например, часы с GPS и кнопкой SOS для детей выросли в 2,5 раза, высокую динамику продемонстрировали спортивные и fashion смарт-часы. Дизайнерские часы появились в ассортименте Торговой сети «М.видео» в середине 2019 года и представлены сейчас более 30 моделями от брендов Emporio Armani, Michael Kors, Fossil, Skagen и Diesel. Наиболее популярные модели и новинки находятся в открытом доступе в магазинах Торговой сети «М.видео» и Торговой сети «Эльдорадо», посетители могут лично примерить и протестировать устройства.

За отчетный период, состоящий из 12 месяцев 2020 года:

В 2020 году российский рынок бытовой техники и электроники показал двузначный рост относительно прошлого года и составил порядка 1,8 триллиона рублей, по данным GfK. Группа

*«М.видео-Эльдорадо» усилила лидирующие позиции на рынке и увеличила рыночную долю. Наибольшую динамику показал спрос на товары для организации работы из дома (ноутбуки, настольные компьютеры, принтеры, периферия) +27% к прошлому году, на товары для кухни и приготовления пищи +28%, товары для дома и ухода за собой +29%, товары в категории развлечений и гейминга +27%. Онлайн-продажи бытовой техники и электроники на российском рынке за 12 месяцев 2020 года выросли на 88% к прошлому году. Группа «М.видео-Эльдорадо» усилила лидирующие позиции на рынке и увеличила рыночную долю. Показатель GMV Группы «М.видео-Эльдорадо» вырос на 15,4% год-к-году до 504,8 миллиардов рублей (с НДС). Общие онлайн-продажи Группы «М.видео-Эльдорадо» выросли на 108,6% год-к-году до 300,4 миллиардов рублей (с НДС), составив 59,5% от GMV Группы «М.видео-Эльдорадо».*

*Ситуация с распространением COVID-19 заставила людей больше времени проводить дома, что создало спрос на обновление бытовой техники для большего комфорта и удобства. Группа «М.видео-Эльдорадо» за двенадцать месяцев 2020 года отмечает рост как товаров для организации работы из дома, так и техники для приготовления еды, уборки и пр. Продажи кофемашин в России за 12 месяцев 2020 года выросли на 37% по сравнению с прошлым годом до 17 млрд. рублей. Посудомоечные машины показали рост на 37% до 25 млрд. рублей, стиральные машины выросли на 25% до 83 млрд. рублей.*

*По оценке Группы «М.видео-Эльдорадо» за двенадцать месяцев 2020 года россияне приобрели порядка 3,8 млн. ноутбуков на сумму 170,9 млрд. рублей, что на 32% в штуках и 53% в деньгах больше, чем годом ранее. Категория пользуется повышенным спросом, начиная с марта, и остаётся товаром первой необходимости для организации работы из дома и учёбы. Среди кварталов пик продаж на российском рынке пришёлся на третий. Пользователи выбирают преимущественно классические полнофункциональные модели с экраном от 15 дюймов и выше (80%) продаж в штуках. Среди ценовых сегментов наибольший рост продемонстрировали ноутбуки стоимостью от 45 до 60 тыс. руб., а также модели от 35 до 45 тыс. руб. На устройства от 60 тыс. руб. по-прежнему приходится порядка четверти проданных устройств. В топ-5 популярных производителей в штучных продажах за двенадцать месяцев оказались Asus, Acer, Lenovo, HP и Huawei.*

*По оценке Группы «М.видео-Эльдорадо» продажи смартфонов на российском рынке по итогам четырёх кварталов 2020 года достигли 38 млн. устройств и 597 млрд. рублей, что больше на 0,2% в штуках и на 19% в денежном выражении, чем годом ранее. Группа «М.видео-Эльдорадо» продемонстрировала прирост выше рынка – порядка 17% в штуках и 23% в деньгах. Samsung остался лидером в России по количеству проданных устройств девятый год подряд. Растущая потребность в качественном и технологичном девайсе отразилась на покупательских предпочтениях – наиболее высокую позитивную динамику демонстрируют смартфоны стоимостью от 50 000 рублей, их штучные продажи оказались больше на 48%. Доля флагманов достигла 8,5% в количественном выражении (+2,5 п.п. год к году) и 34% в денежном (+8 п.п.). Порядка 70% проданных устройств, на уровне 2019 года, приходится на ценовой диапазон от 5 до 20 тыс. рублей. Продолжает снижаться доля устройств до 5 тыс. рублей, на что влияет смещение внимания потребителей в сторону более дорогих моделей и имеющийся спрос на кнопочные телефоны (сегмент стагнирует, но продолжает занимать чуть менее 20% от продаж всех мобильных устройств).*

*Объём рынка планшетов достиг 2,5 млн штук и порядка 41,4 млрд рублей, что больше на 4% в штуках и 26% в деньгах относительно 2019 года. Продажи категории впервые с 2014 года показали рост в количественном выражении. В Группе «М.видео-Эльдорадо» спрос на планшеты увеличился на 19% в штуках и 45% в деньгах.*

Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:

#### **За последний завершённый отчётный год (2019г.):**

*GMV Группы «М.видео-Эльдорадо» вырос на 3,8% год-к-году до 437,5 млрд рублей (с НДС) по итогам 2019 года. Рост обусловлен активным развитием новых магазинов и поддержан позитивной динамикой общих онлайн-продаж. Общие онлайн-продажи Группы «М.видео-Эльдорадо» в соответствии со стратегией OneRetail учитывают все продажи авторизованным клиентам через интернет, включая доставку на дом, самовывоз и продажи, зарегистрированные в магазинах через Мобильное приложение продавца. В настоящее время продажи через Мобильное приложение продавца доступны только в магазинах Торговой сети «М.видео».*

*За 2019 год GMV Торговой сети «М.видео» показал рост на 4,6% год-к-году и достиг 292,5 млрд рублей (с НДС). Торговая сеть «Эльдорадо» увеличила GMV на 2,4% год-к-году до 144,9 млрд рублей (с НДС).*

*«Группа «М.видео-Эльдорадо» в 2019 году завершила интеграцию бизнеса ООО «ЭЛЬДОРАДО» – мы*

создали одно юридическое лицо, перевели все операции на единую ERP-систему, реализовали все запланированные синергии и подтвердили эффективность нашей бизнес-модели, в рамках которой два бренда управляются одной компанией и усиливают друг друга. В результате, Группа «М.видео-Эльдорадо», в соответствии с озвученными ранее целями, вышла на новый устойчивый уровень прибыльности по показателю EBITDA, а также в декабре 2019 года вернулась к практике дивидендных выплат. Следующим этапом мы видим реализацию потенциала дальнейшего роста бизнеса при сохранении текущего уровня рентабельности – одного из самых высоких в мире среди публичных компаний сектора потребительской электроники.

По данным GfK, рынок бытовой техники и электроники в России вырос на 2,6% по итогам 2019 года. Группа «М.видео-Эльдорадо» продолжила опережать рынок и нарастила GMV на 3,8% до 437,5 миллиардов рублей, интегрировав все преимущества онлайн и офлайн каналов в рамках единой бизнес-модели. Онлайн-продажи Группы «М.видео-Эльдорадо» выросли на 70% за последний год, достигнув 144 миллиардов рублей, в то время как онлайн рынок бытовой техники и электроники, согласно GfK, показал рост на 20%. Уже треть наших общих продаж приходится на онлайн, что говорит об успешной трансформации компании из омниканальной в OneRetail», – отметил Президент ПАО «М.видео» Александр Тынкован (на дату окончания отчетного квартала не является Президентом ПАО «М.видео»).

«Мы видим, что несмотря на высокий рост продаж через интернет, доля клиентов, использующих многоканальный подход (как онлайн, так и в магазинах), растёт и достигла порядка 70% на рынке бытовой электроники. Понимая это, мы развернули наше решение RTD (мобильное приложение для продавцов) на все магазины Торговой сети «М.видео» в течение 2019 года. С августа более 10 000 продавцов могут зарегистрировать клиента в магазине с помощью этого приложения и сделать уникальные персональные предложения, что положительно влияет на продажи.

Мы можем сравнивать и анализировать поведение клиента и онлайн, и в магазине. Таким образом мы получаем уникальные данные для создания удобной среды и возможности делать индивидуальные предложения для каждого клиента. В прошлом году мы также запустили пользовательское мобильное приложение Торговой сети «М.видео», которое было скачано более миллиона раз и имеет один из самых высоких рейтингов в своей категории. Мы планируем дальнейшую цифровую трансформацию нашего бизнеса для будущего роста и повышения эффективности», – подчеркнул Главный исполнительный директор ООО «МВМ» Энрике Фернандес (Энрике Фернандес являлся Главным исполнительным директором ООО «МВМ» до 28.08.2020г.).

«Телеком остаётся одним из ключевых драйверов рынка электроники. Группа «М.видео-Эльдорадо» вошла в этот сегмент несколько лет назад и сегодня является одним из основных игроков. Продажи смартфонов Группы «М.видео-Эльдорадо» в 2019 году выросли на 17% год-к-году, что выше динамики рынка. Более того, наши клиенты покупают каждое второе устройство с аксессуаром или дополнительной услугой. Этот «экосистемный» подход, в основе которого находятся потребности наших покупателей, позволяет нам укреплять лидерство на рынке и повышать эффективность», – добавил г-н Фернандес.

GMV Группы «М.видео-Эльдорадо» выросли на 3,8% год-к-году до 437,5 млрд рублей (с НДС) по итогам 2019 года благодаря активному открытию новых магазинов и сильному росту общих онлайн-продаж. GMV Торговой сети «М.видео» в 2019 году увеличился на 4,6% год-к-году и достиг 292,5 млрд рублей (с НДС). GMV Торговой сети «Эльдорадо» вырос на 2,4% год-к-году до 144,9 млрд рублей (с НДС).

Общие онлайн-продажи Группы «М.видео-Эльдорадо» (заказы онлайн с доставкой на дом или самовывозом из магазинов и продажи, зарегистрированные в магазинах через мобильное приложение продавца) показали рост на 70,2% к 2018 году и достигли 144,0 миллиардов рублей. Общие онлайн-продажи составили 32,9% от GMV Группы «М.видео-Эльдорадо» по итогам 2019 года и достигли 38,0% в четвертом квартале 2019 года.

Онлайн-продажи Торговой сети «М.видео» почти удвоились год-к-году до 116,4 млрд. рублей (с НДС) в 2019 году благодаря внедрению мобильного приложения продавца, росту числа транзакций и среднего чека. В августе 2019 года Группа «М.видео-Эльдорадо» успешно внедрила решение во всех магазинах Торговой сети «М.видео».

Онлайн-продажи Торговой сети «Эльдорадо» (заказы онлайн с доставкой на дом и самовывоз из магазинов) выросли на 12,8% год-к-году до 27,6 млрд рублей (с НДС) за счёт увеличения числа транзакций и среднего чека.

За 2019 год Группа «М.видео-Эльдорадо» увеличила сеть на 97 магазинов, включая 52 магазина Торговой сети «М.видео» (в том числе 14 магазинов *m\_mobile* Торговой сети «М.видео») и 45 магазинов Торговой сети «Эльдорадо». Общее число магазинов Группы «М.видео-Эльдорадо» составило 1 038 на 31 декабря 2019 года.

**Операционные показатели Группы «М.видео-Эльдорадо» в 4-м квартале и за 2019 год (про-форма<sup>2</sup>):**

GMV (с НДС)	4 кв. 2019	4 кв. 2018	год к году, %	2019	2018	год к году, %
Торговая сеть «М.видео»	92 468	92 806	-0,4%	292 531	279 769	+4,6%
Торговая сеть «Эльдорадо»	45 798	47 380	-3,3%	144 941	141 596	+2,4%
<b>Группа «М.видео-Эльдорадо»</b>	<b>138 265</b>	<b>140 186</b>	<b>-1,4%</b>	<b>437 472</b>	<b>421 365</b>	<b>+3,8%</b>

Общие онлайн-продажи (доставка + самовывоз + Мобильное приложение продавца), млн рублей (с НДС)	4 кв. 2019	4 кв. 2018	год к году, %	2019	2018	год к году, %
Торговая сеть «М.видео»	43 568	25 127	+73,4%	116 433	60 133	+93,6%
Торговая сеть «Эльдорадо»	9 002	8 304	+8,4%	27 584	24 460	+12,8%
<b>Группа «М.видео-Эльдорадо»</b>	<b>52 569</b>	<b>33 431</b>	<b>+57,2%</b>	<b>144 017</b>	<b>84 593</b>	<b>+70,2%</b>

Динамика продаж сопоставимых магазинов (LFL 2019/2018) <sup>3</sup> , %	4кв. 2019 к 4кв. 2018, %		2019 к 2018, %	
Торговая сеть «М.видео»	-8,5%		-4,9%	
Торговая сеть «Эльдорадо»	-12,3%		-6,7%	
<b>Группа «М.видео-Эльдорадо»</b>	<b>-9,7%</b>		<b>-5,5%</b>	
Динамика продаж сопоставимых магазинов (LFL 2019/2017) <sup>4</sup> , %	4кв. 2019 к 4кв. 2017, %		2019 к 2017, %	
Торговая сеть «М.видео»	+2,2%		+7,2%	
Торговая сеть «Эльдорадо»	+6,0%		+7,1%	
<b>Группа «М.видео-Эльдорадо»</b>	<b>+3,5%</b>		<b>+7,1%</b>	

Развитие сети	31.12.2018	31.12.2019	Новые за 12мес. 2019 <sup>5</sup>	
<b>Магазины</b>				
Торговая сеть «М.видео»	480	532	+52	
Торговая сеть «Эльдорадо»	461	506	+45	
<b>Группа «М.видео-Эльдорадо»</b>	<b>941</b>	<b>1 038</b>	<b>+97</b>	
<b>Торговая площадь, тыс. кв. м</b>				
Торговая сеть «М.видео»	759	794	+35	+4,7%
Торговая сеть «Эльдорадо»	633	661	+28	+4,5%
<b>Группа «М.видео-Эльдорадо»</b>	<b>1 392</b>	<b>1 455</b>	<b>+63</b>	<b>+4,6%</b>
<b>Общая площадь, тыс. кв. м</b>				
Торговая сеть «М.видео»	1 031	1 115	+84	+8,2%

<sup>2</sup> Про-форма операционной отчетности по Группе «М.видео-Эльдорадо» показывает сводную отчетность, как если бы Торговая сеть «Эльдорадо» входила в Группу «М.видео-Эльдорадо» не с момента приобретения, а с начала 2018 года.

<sup>3</sup> Информация о результатах продаж сопоставимых магазинов (LFL) 2019/2018 основана на сравнении 782 магазинов, открытых не позднее 1 января 2018 года и впоследствии не закрывавшихся на две недели или более, либо не изменивших свою общую площадь более чем на 20%. LFL продажи включают в себя продажи через RTD и самовывоз из магазинов.

<sup>4</sup> Информация о результатах продаж сопоставимых магазинов (LFL) 2019/2017 основана на сравнении 739 магазинов, открытых не позднее 1 января 2017 года и впоследствии не закрывавшихся на две недели или более, либо не изменивших свою общую площадь более чем на 20%. LFL продажи включают в себя продажи через RTD и самовывоз из магазинов.

<sup>5</sup> За 2019 год было открыто 56 магазинов Торговой сети «М.видео» (в том числе 14 магазинов «m\_mobile» Торговой сети «М.видео»), и закрыто 4 магазина Торговой сети «М.видео». За 2019 год было открыто 49 и закрыто 4 магазина Торговой сети «Эльдорадо».

Торговая сеть «Эльдорадо»	814	882	+68	+8,3%
Группа «М.видео-Эльдорадо»	1 845	1 997	+152	+8,2%

**За отчётный период, состоящий из 12 месяцев 2020 года:**

**Ключевые показатели четвертого квартала 2020 года:**

- **Общие продажи (GMV) Группы «М.видео-Эльдорадо» выросли на 18,9% до 164,3 миллиарда рублей (с НДС).**
- **Общие онлайн-продажи Группы «М.видео-Эльдорадо» выросли на 101,0% до 105,7 миллиардов рублей (с НДС), составив 64,3% от GMV Группы «М.видео-Эльдорадо».**
  - **Оборот мобильной платформы<sup>6</sup>, вырос на 140,0% до 64,1 миллиарда рублей, и составил 60,7% от общих онлайн-продаж.**
  - **Оборот веб-платформы<sup>7</sup> вырос на 60,7% до 41,5 миллиарда рублей.**
- **Установки пользовательских мобильных приложений М.Видео и Эльдорадо за квартал составили 2,9 миллионов, что выше показателей предыдущего квартала более, чем в два раза.**
- **Среднемесячное количество активных пользователей мобильных приложений покупателя (MAU) выросло почти в 7 раз до 2,77 млн.**
- **Среднемесячная аудитория сайтов Группы «М.видео-Эльдорадо» выросла на 11,8% к аналогичному периоду прошлого года и достигла 78,9 миллионов.**

**Ключевые показатели двенадцати месяцев 2020 года**

- **Общие продажи (GMV) Группы «М.видео-Эльдорадо» выросли на 15,4% до 504,8 миллиардов рублей (с НДС).**
- **Общие онлайн-продажи компании выросли на 108,6% до 300,4 миллиардов рублей (с НДС), составив 59,5% от GMV Группы «М.видео-Эльдорадо».**
- **Оборот мобильной платформы вырос на 152,3% до 154,1 миллиарда рублей, и составил 51,3% от общих онлайн-продаж.**
- **Оборот веб-платформы вырос на 76,3% до 146,3 миллиардов рублей.**
- **Количество активных идентифицированных клиентов<sup>8</sup> достигло 18,7 миллионов, из которых 41,6% являются OneRetail клиентами<sup>9</sup>; рост числа OneRetail клиентов составил 79,5%.**
- **Установки пользовательских мобильных приложений М.Видео и Эльдорадо составили почти 7,8 миллионов и выросли в 5,5 раз к прошлому году.**
- **Среднемесячное количество активных пользователей мобильных приложений покупателя (MAU) составило более 2,0 миллионов.**
- **Среднемесячная аудитория сайтов Группы «М.видео-Эльдорадо» выросла на 28,9% к аналогичному периоду прошлого года и достигла 74,7 миллионов.**
- **Общее количество SKU, представленных на онлайн-платформах Группы «М.видео-Эльдорадо» и в магазинах, увеличилось более чем в 2,5 раза до более 75 тысяч.**
- **Сеть магазинов на конец декабря 2020 года составила 1 074 магазинов всех форматов (+36 год-к-году) в 279 городах России.**

**Факторы, повлиявшие на результаты четвертого квартала 2020 года:**

- **GMV Группы «М.видео-Эльдорадо» в четвертом квартале 2020 года выросли на 18,9% в результате роста рынка бытовой техники и электроники и успешного масштабирования онлайн-бизнеса одновременно с эффективными операциями в магазинах в рамках модели OneRetail.**
- **Положительная динамика GMV в четвертом квартале поддерживалась рядом макроэкономических факторов и потребительских трендов, оказывающих влияние на рынок бытовой техники и электроники в целом:**

<sup>6</sup> Оборот мобильной платформы включает в себя продажи через пользовательские приложения М.Видео и Эльдорадо и приложение продавцов в магазинах.

<sup>7</sup> Оборот веб-платформы включает продажи через веб-сайт, контактный центр, маркетплейс goods.ru, вендор-каталог, ручные заказы.

<sup>8</sup> Компания определяет активных идентифицированных клиентов, как покупателей, которые авторизовались и совершили в течение года хотя бы одну покупку в любом канале продаж.

<sup>9</sup> Компания определяет OneRetail клиентов как покупателей, которые авторизовались и совершили в течение года хотя бы одну покупку через веб-платформу или мобильную платформу, включающую пользовательские приложения и приложения продавца.

- сохранение высокого спроса на товары для домашнего офиса как результат сохранения удалённой работы для большей части офисных работников;
  - новый спрос на домашние товары длительного пользования в рамках работы и учёбы из дома, в том числе выражающийся в росте спроса на товары премиального сегмента в крупных городах;
  - формирующийся тренд роста популярности групп инновационных товаров и новых категорий: игровые консоли и иные товары для гейминга, гаджеты и носимые устройства, категория «умный дом».
- Рост общих онлайн продаж Группы «М.видео-Эльдорадо» в четвертом квартале 2020 год-к-году года был достигнут, прежде всего, за счёт:
- переориентации маркетинговой, операционной и розничной модели на развитие клиентского пути через мобильную платформу для реализации бесшовного опыта покупки;
  - роста среднего чека, особенно среди OneRetail клиентов, в том числе за счет роста продаж аксессуаров (+14,9%) и сервисов (+25,1%);
  - роста посещаемости и конверсии веб-сайтов, пользовательского мобильного приложения М.Видео, запуска мобильного приложения бренда Эльдорадо с одновременным ростом количества OneRetail клиентов, что в свою очередь привело к увеличению объемов доставки (+141,6%) и самовывоза онлайн-заказов (+75,4%);
  - высокой доступности наиболее востребованных товаров благодаря наличию до 50% стока в розничных магазинах по всей сети, расширения количества партнёрских пунктов выдачи заказов до более 55 тыс. на конец года и эффективного развития более 60 партнёрств в области «последней мили»;
  - расширения ассортимента бытовой техники и электроники, за счет: 1) увеличения прямых контрактов с поставщиками по модели вендор-каталога, 2) вывода на рынок новой линейки товаров под собственными торговыми марками, 3) интеграции ассортимента маркетплейса goods.ru по модели white label.

#### Ключевые события четвертого квартала 2020 года

- ПАО «М.видео» выплатило дивиденды в размере 5 393 046 810 рублей.
- В декабре Совет директоров эмитента утвердил новую среднесрочную стратегию развития, в основе которой нацеленность на рост, превышающий среднеотраслевые показатели, с сохранением устойчивой и привлекательной доходности для акционеров.
- Группа «М.видео-Эльдорадо» расширила ассортимент техники под собственными торговыми марками Novex и Hi, начав продажи более 150 моделей крупной и малой бытовой техники, предлагая покупателям качественные и технологичные решения по разумной цене.
- Группа «М.видео-Эльдорадо» расширила географию присутствия сети на Дальнем Востоке (Петропавловск-Камчатский, Магадан) и в Калининграде, продолжая реализовывать свою цель по расширению охвата населения страны, которому доступны товары Группы «М.видео-Эльдорадо» в течение 24 часов.
- Торговая сеть «М.видео» в октябре произвела перезапуск веб-сайта, что позволило повысить его производительность, улучшить клиентский путь, конверсию и NPS.
- Группа «М.видео-Эльдорадо» стала первым ритейлером, запустившим продажи виртуальных SIM-карт по всей России.
- Во всех магазинах Группы «М.видео-Эльдорадо» запущена программа по сбору использованных батареек и их последующей утилизации; по итогам 2020 года покупатели сдали на переработку порядка 13 тонн батареек, вдвое больше, чем годом ранее.
- Торговая сеть «Эльдорадо» в декабре запустила мобильное пользовательское приложение для Android и iOS, с помощью которого возможно оформить покупку на доставку или оформить заказ из магазина, а также получать персональные промо предложения, актуальные обзоры новинок и управлять бонусным счётом. Количество скачиваний приложения за месяц составило более 660 тысяч.

#### Генеральный директор ПАО «М.видео» Александр Изосимов:

«По итогам года и четвертого квартала мы показали очень сильный рост. В прошлом году компания смогла не только отлично адаптироваться к структурным изменениям рынка, но и ускорить процесс глубокой цифровой трансформации. Наши общие онлайн-продажи более чем удвоились и достигли рекордных 300 миллиардов рублей. Этот взрывной рост отразился и в скачке доли компании в онлайн-сегменте российского рынка потребительской электроники до 33%. Такая динамика, без сомнения, ставит Группу «М.видео-Эльдорадо» в ряд ведущих e-комм игроков не

только в нашей категории, но и на всем российском рынке.

Наша обновленная стратегия – это стратегия органического роста, нацеленная на решение целого ряда амбициозных задач, что позволит компании сохранить высокие темпы увеличения GMV, обеспечив при этом привлекательный возврат капитала акционерам. Реализация этой стратегии, опирающейся, в первую очередь, на масштабирование и дальнейшее развитие нашей технологии OneRetail, потребует от нас не только оставаться высокоэффективным розничным оператором, но и отстоять свои вновь приобретенные лидирующие позиции в электронной коммерции. Это, безусловно, вызов. Однако, вся история роста компании подсказывает, что мы с ним справимся».

**Финансовый директор ПАО «М.видео» Екатерина Соколова:**

«Все более важным инструментом для совершения покупок в России и во всем мире, а значит и ключевым инструментом борьбы за потребителя, становится смартфон. Поэтому дальнейшая цифровизация клиентского опыта и развитие мобильной платформы с интеграцией мобильных приложений как на стороне покупателя, так и продавца, является ключевым элементом нашей технологичной бизнес-модели OneRetail. В 2020 году продажи через мобильную платформу выросли в 2,5 раза до 154 млрд рублей, это больше половины всех онлайн-продаж Группы «М.видео-Эльдорадо». Больше 8 миллионов пользователей уже установили пользовательские приложения М.Видео и Эльдорадо, но мы и наши покупатели только в начале трансформационного пути. Одновременно мы планируем продолжить внедрение мобильной платформы во всех наших магазинах и довести долю магазинов с мобильной онлайн-платформой с 50% до 100% в среднесрочной перспективе.

Таким образом, инвестиции в технологии и расширение наших собственных возможностей по разработке программного обеспечения становится одной из приоритетных задач Группы «М.видео-Эльдорадо» на 2021 год. Так, мы планируем удвоить численность разработчиков и других ИТ-специалистов в 2021 году, что позволит нам существенно быстрее и эффективнее внедрять собственные программные продукты.

Важным элементом масштабирования нашей мобильной платформы и онлайн-бизнеса в целом остаётся развитие розничной сети и логистической инфраструктуры с дальнейшим увеличением проникновения в регионы России. Несмотря на рост популярности и расширение способов доставки, и вопреки ограничениям в период пандемии, 90% нашего оборота по-прежнему формируется через взаимодействие клиента с магазином, включая покупки в магазине, самовывоз онлайн-заказов и экспресс-доставку на такси из ближайшего магазина. Плотность сети из 1074 магазинов по всей России позволила нам увеличить доступность товаров для клиентов, и Группа «М.видео-Эльдорадо» сегодня обеспечивает возможность получения онлайн-покупок в течение ближайших 24 часов для 60% населения России, а больше трети заказов доступно к получению уже в течение 15 минут. Нет сомнений, что магазины и их высококвалифицированный персонал – наше конкурентное преимущество. Мы продолжим в них инвестировать, расширяя розничную сеть не только экстенсивно, но и осуществляя углубленную диджитализацию всех процессов и, самое важное, формируя по-настоящему цифровую корпоративную культуру».

**Обзор бизнеса и ключевые события после отчётной даты**

■ По итогам января 2021 года Группа «М.видео-Эльдорадо» продолжает демонстрировать более чем 20%-ный рост GMV, а также рост доли общих онлайн продаж в GMV. С начала года опережающую динамику показывают ноутбуки (+41,1%), мобильные устройства (+39,1%), также товары для домашнего быта – холодильники (+23,9%) и стиральные машины (+17,0%). Также Группа «М.видео-Эльдорадо» отмечает продолжающийся рост продаж сервисов и аксессуаров, а также увеличение кредитных продаж, в том числе на фоне запуска сервиса онлайн-рассрочки, доступной на веб- и мобильной платформе.

В январе Группа «М.видео-Эльдорадо», Сбер и основатель и совладелец goods.ru Александр Тынкован подписали соглашение о намерениях по совместному развитию маркетплейса goods.ru (ООО «Маркетплейс»). Стороны планируют подписать обязывающее соглашение после завершения комплексной инвестиционной проверки, получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления участников сделки и ФАС России. В результате потенциальной сделки доля Сбера в капитале goods.ru может составить 85%, Группа «М.видео-Эльдорадо» сохранит за собой 10%, а 5% останется у Александра Тынкована. Планируется, что все стороны будут представлены в Совете директоров маркетплейса.

**Операционные показатели Группы «М.видео-Эльдорадо» за 4 квартал и 12 месяцев 2020 года**

GMV, млн. рублей (с НДС)						
	4 квартал 2020	4 квартал 2019	Изменение, %	2020	2019	Изменение, %
Торговая сеть	109 987	92 468	+18,9%	335 526	292 531	+14,7%

«М.видео»						
Торговая сеть «Эльдорадо»	54 353	45 798	+18,7%	169 267	144 941	+16,8%
<b>Группа «М.видео-Эльдорадо»</b>	<b>164 341</b>	<b>138 265</b>	<b>+18,9%</b>	<b>504 793</b>	<b>437 472</b>	<b>+15,4%</b>

Общие онлайн-продажи, млн. рублей (с НДС)						
	4 квартал 2020	4 квартал 2019	Изменение, %	2020	2019	Изменение, %
Торговая сеть «М.видео»	89 717	43 568	+105,9%	246 624	116 433	+111,8%
Торговая сеть «Эльдорадо»	15 947	9 002	+77,2%	53 763	27 584	+94,9%
<b>Группа «М.видео-Эльдорадо»</b>	<b>105 664</b>	<b>52 569</b>	<b>+101,0%</b>	<b>300 387</b>	<b>144 017</b>	<b>+108,6%</b>

Доля онлайн-продаж от GMV, %						
	4 квартал 2020	4 квартал 2019	Изменение, %	2020	2019	Изменение, %
Торговая сеть «М.видео»	81,6%	47,1%	+34,5pp	73,5%	39,8%	+33,7pp
Торговая сеть «Эльдорадо»	29,3%	19,7%	+9,7pp	31,8%	19,0%	+12,7pp
<b>Группа «М.видео-Эльдорадо»</b>	<b>64,3%</b>	<b>38,0%</b>	<b>+26,3pp</b>	<b>59,5%</b>	<b>32,9%</b>	<b>+26,6pp</b>

Показатели веб-сайта						
	4 квартал 2020	4 квартал 2019	Изменение, %	2020	2019	Изменение, %
<b>Среднемес.посещ., млн.</b>						
Торговая сеть «М.видео»	48,4	42,6	+13,6%	46,3	37,0	+25,2%
Торговая сеть «Эльдорадо»	30,4	27,9	+9,1%	28,5	20,9	+35,5%
<b>Группа «М.видео-Эльдорадо»</b>	<b>78,9</b>	<b>70,5</b>	<b>+11,8%</b>	<b>74,7</b>	<b>57,9</b>	<b>+28,9%</b>
<b>Суммарные показатели пользовательских приложений<sup>10</sup></b>						
	4 квартал 2020	4 квартал 2019	Изменение, %	2020	2019	Изменение, %
Установки, тыс. <sup>11</sup>	-	-	-	7 783	1 413	+450,8%
MAU, тыс. <sup>12</sup>	2 771	399	+593,8%	2 005	257	+680,7%

Развитие сети				
		30.12.2020	31.12.2019	Изм. за 12 мес. 2020
<b>Магазины</b>				
Торговая сеть «М.видео»		542	532	+1,9%
Торговая сеть «Эльдорадо»		532	506	+5,1%

<sup>10</sup> Торговая сеть «М.видео» запустила пользовательское мобильное приложение во втором квартале 2019 года. Запуск пользовательского приложения Торговой сети «Эльдорадо» состоялся в четвёртом квартале 2020 года.

<sup>11</sup> Количество установок приложений на мобильные устройства с операционной системой iOS и Android нарастающим итогом.

<sup>12</sup> MAU – monthly active users, среднее за месяц количество активных пользователей мобильных приложений.

Группа «М.видео-Эльдорадо»	1 074	1 038		+3,5%
<b>Торговая площадь, тыс. м<sup>2</sup></b>				
Торговая сеть «М.видео»	810	794		+1,9%
Торговая сеть «Эльдорадо»	665	661		+0,5%
Группа «М.видео-Эльдорадо»	1 475	1 456		+1,3%
<b>Общая площадь, тыс. м<sup>2</sup></b>				
Торговая сеть «М.видео»	1 131	1 115		+1,5%
Торговая сеть «Эльдорадо»	883	882		+0,1%
Группа «М.видео-Эльдорадо»	2 015	1 997		+0,9%

#### 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:

*Одним из факторов, влияющих на деятельность Группы лиц эмитента и результаты такой деятельности, является стабильный рост располагаемых доходов населения, а также стабильный курс рубля. Рынок бытовой техники и электроники в России вошел в стадию нормализованного спроса – после активного роста на этапе насыщения и скачкообразного инвестиционного спроса при изменении курса рубля, что предполагает отсутствие значительной динамики роста, но открывает для крупных игроков большие возможности для консолидации рынка за счет эффективности и масштаба.*

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

*Эмитент прогнозирует сохранение указанных тенденций в ближайшем будущем.*

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

*Деятельность Группы лиц эмитента в целом осуществляется с учетом и на основании анализа всех существующих факторов и рыночных тенденций.*

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

*Эмитент постоянно проводит анализ факторов и условий, влияющих на его деятельность, в т.ч. проводится работа по:*

- развитию региональной экспансии;
- улучшению условий поставки товаров;
- улучшению качества обслуживания и уровня сервиса;
- расширению спектра дополнительных услуг (обслуживания);
- совершенствованию программ привлечения высокопрофессиональных кадров и мотивации персонала;
- улучшению качества маркетинговой политики, включая формирование устойчивого позитивного образа брендов;
- оптимизации расходов и повышению эффективности ключевых бизнес-процессов.

Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

- снижение темпов роста и развития экономики;
- волатильность национальной валюты;
- экономическая и политическая нестабильность;
- снижение покупательной способности;
- высокий уровень инфляции;
- неопределенность в налоговой и кредитно-денежной политике государства;
- изменения в текущем регулировании непродовольственного ритейла;
- изменение экономики вследствие коронавируса;
- развитие регионального рынка бытовой техники и электроники и консолидация рынка бытовой техники и электроники.

*Эмитент оценивает вероятность наступления указанных факторов как высокую.*

Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

- стабилизация экономики в стране и в мире;
- рост курса рубля по отношению к иностранной валюте (евро/доллар США);
- повышение мировых цен на энергоресурсы;
- снижение уровня инфляции;
- рост благосостояния жителей регионов России, который позволит Группе лиц эмитента осуществлять дальнейшую экспансию в такие регионы;
- улучшение качества обслуживания;
- расширение ассортимента и качества продукции и сопутствующих услуг;
- активный маркетинг, использование новых технологий, применяемых в торговле;
- эффективная работа с персоналом.

Большинство указанных выше факторов имеют положительные тенденции. Эмитент будет предпринимать все разумные меры для сохранения указанных тенденций в долгосрочной перспективе. Что же касается роста благосостояния жителей регионов России, а также стабилизации экономической ситуации и укрепления рубля, то предсказание их действия в краткосрочной и тем более в долгосрочной перспективе не в силах Эмитента.

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

*Основной функцией Эмитента является владение и управление контрольными пакетами долей (акций) организаций, составляющих Группу лиц эмитента.*

*Основные существующие и предполагаемые конкуренты Группы «М.видео-Эльдорадо» по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: Торговая сеть бытовой техники и электроники DNS, Торговая сеть бытовой техники «Эксперт», Связной, Позитроника, DoMo, центры электроники «Электро Плаза», Арконада-Ритейл, Эксперт-Ритейл, Foto.ru, re: Store, Nokia, SAMSUNG, Sony, Поиск, Телемакс, Энергия, Кей, Союз, Электроника, Корпорация Центр, Технопарк, Ион, Техношок, Холодильник.Ру, AliExpress, Ozon, Яндекс.Маркет, Wildberries.*

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

*Конкурентные преимущества Группы «М.видео-Эльдорадо» (в порядке уменьшения степени влияния):*

- высокая узнаваемость торговых знаков «М.видео» и «ЭЛЬДОРАДО»;
- сформировавшийся имидж сети, благоприятное впечатление, сложившееся о Торговой сети «М.видео» и Торговой сети «Эльдорадо» у покупателей;
- прогрессивная и устойчивая бизнес-модель;
- широкая функциональность интернет-сайтов и мобильных приложений Группы «М.видео-Эльдорадо»;
- уникальный передовой формат магазинов;
- высокий уровень сервиса в магазинах и при доставке товаров на дом;
- высокое качество гарантийного и послегарантийного сервиса и послепродажного обслуживания товаров;
- широкий спектр сопутствующих услуг;
- лидерство и инновационность в маркетинговых инициативах;
- выгодные места расположения магазинов;
- современные, передовые технологии ритейла;
- выверенный ассортимент, его эффективное позиционирование и представление.
- удобство и функциональность онлайн-площадок *mvideo.ru*, *eldorado.ru*, устойчивый рост трафика на них.

*Преимущества на уровне конкурентной стратегии.*

*Основа конкурентного преимущества: предоставление покупателям большей ценности за их деньги.*

*Способность предлагать покупателю что-то, отличное от конкурентов.*

*Ассортимент: сбалансированный по соотношению цена/качество ассортимент, широкий выбор.*

*Сервис: предложение наиболее востребованных услуг.*

*Технологии: управление снижением издержек без потери качества торгового предложения.*

*Постоянная работа по формированию ассортимента товаров и услуг с лучшим, чем у конкурентов соотношением цена/качество.*

*Маркетинг: акцент на реальной ценности товара, иной, чем у конкурентов, ассортимент, и, вместе с тем, предложение товаров, аналогичных товарам конкурентов, по более низким ценам (брендованный товар по низким ценам на рынке), лидерство по цене в высокотехнологичных продуктах, предложение новинок, поддерживаемые активными закупками. Предложение купить по самой выгодной цене воспользовавшись «Гарантией лучшей цены».*

*В дополнение к перечисленным факторам конкурентоспособности Группы «М.видео-Эльдорадо» как сети в целом, можно добавить факторы основных внутренних компетенций, также влияющих на конкурентоспособность:*

- умение находить торговые площади в лучших местах;
- развитие онлайн-площадок и их интеграция с магазинами за счёт технологических решений
- компетентность в области дизайна торговых помещений, торгового оборудования;
- профессиональный мерчендайзинг;
- налаженные связи с поставщиками, информированность и оперативный доступ к последним технологическим разработкам;
- профессионализм в области логистики;
- знания в области управления издержками;
- умение отбирать и обучать торговый персонал;
- знания и умения в области организации обслуживания продаж;
- профессионализм в области информационных технологий;
- способность создавать эффективную рекламу;
- знание «своего» потребителя и его предпочтений;
- умение построить благоприятную репутацию Группы «М.видео-Эльдорадо»;
- имплементация разнообразных программ лояльности покупателей и внедрение различных кобрендинговых проектов (карта «Совесть», карта «Халва»).

## **Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

По тексту настоящего пункта используется понятие «Закон» - Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Органами управления Эмитента в соответствии с Уставом Общества являются:

- **Общее собрание акционеров;**
- **Совет директоров;**
- **единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;**
- **коллегиальный исполнительный орган - Правление (в случае его создания).**

#### Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 10.1. Устава Общества относятся:

«(1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

(2) принятие решения о реорганизации Общества;

(3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);

(4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

(5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

(6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;

- (7) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещённых обыкновенных акций или конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещённых обыкновенных акций;
- (8) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций;
- (9) уменьшение уставного капитала путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
- (10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- (11) утверждение аудитора Общества;
- (12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года;
- (12.1.) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков Общества по результатам отчётного года;
- (13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- (14) избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- (15) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
- (16) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Законом;
- (17) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в предусмотренных Законом случаях;
- (18) приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Законом;
- (19) принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- (21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;
- (22) принятие решений об отнесении на счёт Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний акционеров, внеплановых аудиторских проверок и проверок Ревизионной комиссии, инициируемых акционерами;
- (23) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- (24) определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров, и/или размера компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров;
- (25) решение иных вопросов, предусмотренных действующим Законом и настоящим Уставом».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к его компетенции.

Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

#### Совет директоров

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесённых Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 11.1 Устава Общества относятся следующие вопросы:

«11.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества; утверждение (изменение) плана долгосрочного стратегического развития (стратегии) Общества и компаний Группы, в том числе маркетинговой стратегии, стратегии развития и поддержания бренда (создание, управление и развитие товарных знаков Общества и компаний Группы), утверждение отчётов об исполнении стратегии Общества и компаний Группы, а также определение порядка и периодичности представления таких отчётов;

- 11.1.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
- 11.1.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 11.1.4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 11.1.5. Предложения Общему собранию акционеров по вопросам, предусмотренным абзацем 2 пункта 10.5 настоящего Устава, и иным вопросам, предусмотренным Законом;
- 11.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций Общества, за исключением увеличения уставного капитал путём размещения Обществом дополнительных акций, осуществляемых в соответствии с иными положениями настоящего Устава;
- 11.1.7. Предложения Общему собранию акционеров по уменьшению уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
- 11.1.8. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещённые Обществом привилегированные акции определённого типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества;
- 11.1.9. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- 11.1.10. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом, а также утверждение методики определения рыночной цены акции Общества;
- 11.1.11. Принятие решения о приобретении размещённых Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- 11.1.12. Избрание единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого Обществом с единоличным исполнительным органом Общества, в том числе условий досрочного прекращения его полномочий, утверждение размера его заработной платы, размеров и выплат премий, предоставляемых ему компенсаций и льгот; определение лица, уполномоченного на подписание договора (дополнительного соглашения к договору, соглашения о расторжении договора) с единоличным исполнительным органом Общества; предоставление согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;
- 11.1.13. Вынесение предложения Общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему, утверждение такой управляющей организации (управляющего) и определение условий договора, заключаемого Обществом с ней (ним);
- 11.1.14. Принятие решения о создании (образовании) коллегиального исполнительного органа (Правления); принятие решения о не создании (не образовании) Правления;
- 11.1.15. Избрание членов Правления и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества, принятие решения о выплате вознаграждения членам Правления и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Правления, определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Правления и/или размера компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Правления; предоставление согласия на совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций;
- 11.1.16. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 11.1.17. Определение размера оплаты услуг аудитора, утверждение условий договора с аудитором, осуществляющим аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта и Международными стандартами финансовой отчётности;
- 11.1.18. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты, утверждение Положения о дивидендной политике Общества;
- 11.1.19. Принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- 11.1.20. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта и Международными стандартами финансовой отчётности;
- 11.1.21. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, об

утверждении положений о них, о внесении изменений и дополнений в указанные положения, о ликвидации филиалов и закрытии представительств;

11.1.22. Принятие решения об участии (изменении или прекращении участия) Общества в хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров), в том числе принятие решения о создании коммерческих организаций, учреждении некоммерческих организаций, о приобретении акций (долей, паёв), о приобретении (отчуждении) любых ценных бумаг, конвертируемых в акции, о продаже, отчуждении иным образом или обременении акций (долей в уставном капитале, паёв) в коммерческих хозяйственных организациях, о вступлении в состав участников (членов) и выходе из состава участников (членов) некоммерческих организаций; принятие решения об утверждении любых видов вкладов, вносимых Обществом в такие организации, включая вклады в уставные (складочные) капиталы и в имущество указанных организаций;

11.1.23. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих менее 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещённых обыкновенных акций;

11.1.24. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещённых обыкновенных акций;

11.1.25. Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

11.1.26. Принятие рекомендаций для акционеров Общества в отношении существенных корпоративных действий, в том числе при рассмотрении Общим собранием вопросов о совершении существенных корпоративных действий. К существенным корпоративным действиям относятся:

- поступление в Общество добровольного или обязательного предложения, от лица, которое приобрело или планирует приобрести более 30 процентов акций Общества;
- реорганизация Общества;
- увеличение и уменьшение уставного капитала Общества;
- делистинг акций Общества.

11.1.27. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, в предусмотренных действующим Законом случаях;

11.1.28. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в предусмотренных действующим Законом случаях;

11.1.29. Одобрение предельного размера совокупной задолженности Группы по кредитным договорам (без учёта задолженности по процентам, комиссиям и т.п.); одобрение предельной суммы единовременно действующих банковских гарантий, выпущенных по договорам банковских гарантий в целях обеспечения исполнения обязательств Общества и компаний Группы;

11.1.30. Принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), совершаемых в пределах обычной хозяйственной деятельности, одобрение которых не отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью приобретения или отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, имущественных прав, включая исключительное право на объект интеллектуальной собственности (за исключением договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, лицензионных договоров на использование товарных знаков), лицензий, а также работ или услуг, цена или балансовая стоимость которых превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;

11.1.31. Одобрение следующих сделок Общества (нескольких взаимосвязанных сделок):

- кредитных договоров (в том числе договоров об открытии кредитных линий, договоров овердрафта и других),
- выдача займов, ссуд,
- договоров банковских гарантий, гарантийных линий, непокрытых аккредитивов,
- договоров залога,
- договоров факторинга,
- договоров доверительного управления имуществом,
- поручительств и иных сделок по обеспечению обязательств третьих лиц,
- сделок, связанных с субординацией прав требования Общества к третьим лицам,
- выдача векселя, принятие обязательств по векселю,

- сделок, связанных с приобретением в собственность Общества или с продажей, или отчуждением иным образом Обществом объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и аренду с правом выкупа),

- сделок, связанных с обременением находящихся в собственности Общества объектов недвижимого имущества (за исключением передачи такого имущества в аренду),

- договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, лицензионных договоров на использование товарных знаков;

11.1.32. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, цена которых, или балансовая стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества по которым превышает 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей;

11.1.33. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) цена которых, или балансовая стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества по которым превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к третьему лицу, сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед Обществом или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

11.1.34. Решение о выдаче Обществом независимой гарантии, размер (сумма) которой превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;

11.1.35. Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.1.36. Утверждение кандидатур на должности Корпоративного секретаря и должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) (далее – «Руководитель подразделения внутреннего аудита»), прекращение их полномочий, утверждение условий трудового договора (дополнительного соглашения к договору, соглашения о расторжении договора), заключаемого с Корпоративным секретарём или Руководителем подразделения внутреннего аудита, утверждение Положения о корпоративном секретаре и Положения о внутреннем аудите, проведение оценки работы Корпоративного секретаря и Руководителя подразделения внутреннего аудита, утверждение отчётов об их работе, утверждение плана внутреннего аудита на календарный год и внесение в него изменений, утверждение размера вознаграждения (в том числе принятие решения о выплате дополнительного вознаграждения), размеров и выплат премий, выплачиваемых Корпоративному секретарю и Руководителю подразделения внутреннего аудита, и льгот, предоставляемых им;

11.1.37. Создание комитетов в составе Совета директоров, утверждение Положений, регламентирующих их деятельность;

11.1.38. Утверждение годового Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества и компаний Группы по направлениям деятельности, утверждение отчётов об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества и компаний Группы, а также определение порядка и периодичности представления таких отчётов;

11.1.39. Утверждение бюджета Общества и компаний Группы на календарный год (как операционного, так и инвестиционного) и/или внесение изменений в бюджет Общества и компаний Группы на календарный год в течение календарного года (пересмотр бюджета) в порядке, установленном локальными нормативными актами Общества и компаний Группы, утверждение отчётов об исполнении бюджета Общества и компаний Группы;

11.1.40. Контроль исполнения исполнительными органами Общества решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;

11.1.41. Решение вопросов и утверждение предложений, документов, программ и процедур по представлению комитетов в составе Совета директоров;

11.1.42. Утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений Общества по представлению исполнительных органов Общества, в том числе сделок, заключаемых в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений, включая приобретение/отчуждение Обществом исключительных прав и лицензий на объекты интеллектуальной собственности, если стоимость таких проектов и вложений превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;

11.1.43. Назначение на должности руководителей, находящихся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа Общества (далее – «Руководители высшего уровня Общества»), согласование увольнения Руководителей высшего уровня Общества или их перевод на позиции, которые

не находятся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа Общества; утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с Руководителями высшего уровня Общества, в том числе условий досрочного расторжения таких договоров; утверждение размеров заработных плат, размеров и выплат премий, компенсаций и льгот, устанавливаемых Руководителям высшего уровня Общества;

11.1.44. Утверждение организационной структуры Общества на уровне Руководителей высшего уровня Общества. Утверждение системы оплаты труда, в том числе, утверждение (изменение):

- положения об оплате труда,

- системы премирования и льгот,

- программ долгосрочной мотивации работников Общества;

11.1.45. Утверждение корпоративных целей (Очень Важных Целей (WIGs)) и Ключевых Показателей Эффективности/Результативности (KPIs)) коллегиального исполнительного органа Общества, единоличного исполнительного органа Общества, Руководителей высшего уровня Общества;

11.1.46. Утверждение системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, утверждение политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества, утверждение матрицы рисков Общества;

11.1.47. Проведение оценки практики корпоративного управления в Обществе;

11.1.48. Проведение оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, принятие решения о признании члена Совета директоров независимым директором, а также осуществление регулярного анализа соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости;

11.1.49. Предварительное утверждение действий и решений (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался") Генерального директора и/или иных представителей Общества при представлении им/ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии им/ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы (далее совместно именуемые - «Организации») по следующим вопросам:

11.1.49.1. Принятие решений о реорганизации или ликвидации Организации;

11.1.49.2. Принятие решения об увеличении/уменьшении уставного капитала Организации, а также о внесении вкладов в имущество Организации;

11.1.49.3. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых указанными акциями (в организациях, являющихся акционерными обществами), принятие решений о выпуске и об утверждении документов, касающихся выпуска Организацией эмиссионных ценных бумаг, включая решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг, проспект эмиссии эмиссионных ценных бумаг и отчёт об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг Организации;

11.1.49.4. Утверждение регистратора Организации и условий договора с ним, а также внесение в договор изменений и дополнений, продление срока действия и расторжение такого договора;

11.1.49.5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом, а также утверждение методики определения рыночной цены акции Организации;

11.1.49.6. Принятие решения о приобретении размещённых Организацией акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

11.1.49.7. Принятие решения об участии (изменении или прекращении участия) Организации в хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе принятие решения о создании коммерческих организаций, учреждении некоммерческих организаций, приобретении акций (долей, паёв), приобретении (отчуждении) любых ценных бумаг, конвертируемых в акции, продаже, отчуждении иным образом или обременении акций (долей в уставном капитале, паев) в таких организациях; вступлении в члены и выходе из состава участников некоммерческих организаций; принятие решения об утверждении любых видов вкладов, вносимых Организацией в такие организации, включая вклады в уставные (складочные) капиталы и в имущество организаций, обращение с заявлением о листинге и делистинге акций Организации и (или) эмиссионных ценных бумаг Организации, конвертируемых в акции Организации;

11.1.49.8. Принятие решений о согласии на совершение Организацией или последующем одобрении крупных сделок, в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях;

11.1.49.9. Принятие решений о согласии на совершение Организацией или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях;

11.1.49.10. Одобрение предельного размера совокупной задолженности Организации по кредитным договорам (без учёта задолженности по процентам, комиссиям и т.п.); одобрение предельной суммы единовременно действующих банковских гарантий, выпущенных по договорам банковских гарантий в целях обеспечения исполнения обязательств компаний Группы;

11.1.49.11. Утверждение перечня поставщиков Организации (с разбивкой по каждому отдельному поставщику и указанием предельной суммы поставок за период), поставляющих товары на сумму, превышающую 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей в год;

11.1.49.12. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), совершаемых в пределах обычной хозяйственной деятельности (за исключением сделок по поставке с контрагентами, включёнными в перечень поставщиков, указанный в пункте 11.1.49.11), связанных с приобретением, отчуждением, возможностью приобретения или отчуждения Организацией прямо или косвенно имущества, имущественных прав, включая исключительное право на объект интеллектуальной собственности (за исключением договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, лицензионных договоров на использование товарных знаков), лицензий, а также работ или услуг, цена или балансовая стоимость которых превышает 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;

11.1.49.13. Одобрение следующих сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), заключаемых Организацией:

- кредитных договоров (в том числе договоров об открытии кредитных линий, договоров овердрафта и других),
- выдача займов, ссуд,
- договоров банковских гарантий, гарантийных линий, непокрытых аккредитивов,
- договоров залога,
- договоров факторинга,
- договоров доверительного управления имуществом,
- поручительств и иных сделок по обеспечению обязательств третьих лиц,
- сделок, связанных с субординацией прав требования Организации к третьим лицам,
- выдача векселя, принятие обязательств по векселю,
- договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, лицензионных договоров на использование товарных знаков;

11.1.49.14. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Организации, цена которых, или балансовая стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества по которым превышает 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей;

11.1.49.15. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с безвозмездной передачей имущества Организации или имущественных прав (требований) к третьему лицу, сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Организацией услуг (выполнением работ) третьим лицам, цена которых, или балансовая стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества по которым превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;

11.1.49.16. Решение о выдаче Организацией независимой гарантии размер(сумма) которой превышает 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;

11.1.49.17. Образование единоличных исполнительных органов Организации и досрочное прекращение их полномочий, избрание единоличных исполнительных органов и членов коллегиальных исполнительных органов Организации, избрание членов советов директоров (наблюдательных советов) и иных коллегиальных органов управления, назначение и досрочное прекращение полномочий органов управления, определение количественного состава коллегиальных органов управления, а также принятие решения о передаче полномочий единоличных исполнительных органов Организации управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего и определение условий договора с ним;

11.1.49.18. Утверждение условий договоров, заключаемых, с лицами, осуществляющими полномочия в органах управления Организации, утверждение размера их заработных плат, размеров и выплат премий, компенсации и льгот, а также вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Организацией членам совета директоров (наблюдательного совета), утверждение условий расторжения договоров с такими лицами;

11.1.49.19. Назначение на должности руководителей, находящихся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа Организации (единоличных исполнительных органов Организации) (далее – «Руководители высшего уровня Организации»); согласование увольнения Руководителей

высшего уровня Организации или их перевод на позиции, которые не находятся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа (единоличных исполнительных органов) Организации, утверждение условий договоров, заключаемых Организацией с Руководителями высшего уровня Организации, в том числе условий досрочного расторжения таких договоров; утверждение размеров заработных плат, размеров и выплат премий, компенсации и льгот, устанавливаемых Руководителям высшего уровня Организации;

11.1.49.20. Утверждение и/или определение основных видов деятельности Организации, приоритетных направлений деятельности Организации, новых направлений деятельности, включая принципиально новые виды товаров, работ, услуг Организации;

11.1.49.21. Утверждение годового Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Организации по направлениям деятельности, утверждение отчётов об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Организации;

11.1.49.22. Утверждение бюджета Организации на календарный год (как операционного, так и инвестиционного), а также утверждение расходов сверх утверждённого бюджета Организации и/или внесение изменений в бюджет Организации на календарный год в порядке, установленном локальными нормативными актами Организации, утверждение отчёта об исполнении бюджета Организации;

11.1.49.23. Утверждение и/или определение плана долгосрочного стратегического развития Организации, его изменения и дополнения;

11.1.49.24. Утверждение маркетинговой стратегии Организации, а также стратегии развития и поддержания бренда (создание, управление и развитие товарных знаков);

11.1.49.25. Утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений (включая открытие новых магазинов и ИТ проекты), в том числе сделок, заключаемых в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений, включая приобретение/отчуждение исключительных прав и лицензий на объекты интеллектуальной собственности, если стоимость таких проектов и вложений превышает 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;

11.1.49.26. Утверждение организационной структуры Организации на уровне Руководителей высшего уровня Организации. Утверждение (изменение) программ долгосрочной мотивации работников Организации;

11.1.49.27. Утверждение корпоративных целей (Очень Важных Целей (WIGs)) и Ключевых Показателей Эффективности/Результативности (KPIs) для Организации, членов коллегиального исполнительного органа Организации, единоличного исполнительного органа Организации, Руководителей высшего уровня Организации;

11.1.49.28. Решение о распределении чистой прибыли Организации или об определении части распределяемой прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, утверждении Положения о дивидендной политике Организации;

11.1.49.29. Одобрение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением в собственность Организации или с продажей, или отчуждением иным образом Организацией объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства и аренду с правом выкупа), а также обременением находящихся в собственности Организации объектов недвижимого имущества, за исключением передачи такого имущества в аренду;

11.1.49.30. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Организации и установление размера оплаты его услуг;

11.1.49.31. Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Организации;

11.1.49.32. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного баланса Организации;

11.1.49.33. Принятие решение о создании и использовании резервного и иных фондов Организации;

11.1.49.34. Утверждение системы управления рисками и внутреннего контроля Организации, утверждение политики в области управления рисками и внутреннего контроля Организации, утверждение матрицы рисков Организации.

11.1.50. Решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Законом и настоящим Уставом».

Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

В соответствии с пунктом 11.2. Устава Общества: «В целях применения пункта 11.1 Устава:

(1) Под термином «компании Группы» понимаются хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества;

- (2) *Общество и хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества, совместно именуются «Группа»;*
- (3) *Под термином «Внутригрупповые сделки» понимаются:*
- *сделки, заключаемые Обществом с прямо либо косвенно подконтрольными Обществу организациями;*
  - *сделки, заключаемые между прямо либо косвенно подконтрольными Обществу организациями;*
- (4) *Под контролирующим лицом понимается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50% (пятидесяти) процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50% (пятьдесят) процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица;*
- (5) *В случае, если требуется получение согласия на совершение (одобрение) сделки в соответствии с Уставом, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласие на совершение (одобрение) сделки, предусмотренной Уставом, не требуется, если на совершение такой сделки получено согласие (одобрение) органа управления Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;*
- (6) *Не требуется получение согласия на совершение сделки по основаниям, указанным в пунктах 11.1.30–11.1.34, 11.1.42 Устава, изменяющей условия ранее совершенной сделки, которая была одобрена (решение о заключении которой было принято) по указанным основаниям, если соответствующее изменение было очевидно выгодным для Общества (улучшение финансовых условий для Общества, сокращение финансовых обязательств Общества, снижение размера ответственности Общества и т.п.);*
- (7) *Не требуется получение согласия на совершение сделки по основаниям, указанным в пунктах 11.1.30–11.1.33 Устава, если такая сделка является Внутригрупповой сделкой;*
- (8) *В случае, если требуется утверждение действий и решений Генерального директора и/или иных уполномоченных представителей Общества при представлении им/ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) Организаций в соответствии с Уставом по нескольким основаниям, надлежащим согласованием будет являться согласие по одному (любому) из указанных оснований;*
- (9) *Не требуется предварительное утверждение действий и решений Генерального директора и/или иных уполномоченных представителей Общества, при представлении им/ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) Организации, по вопросам о совершении Организацией сделки по основаниям, указанным в пунктах 11.1.49.11–11.1.49.16, 11.1.49.25, 11.1.49.29 Устава, изменяющей условия ранее совершенной сделки, которая была одобрена (решение о заключении которой было принято) по указанным основаниям, если соответствующее изменение было очевидно выгодным для Организации (улучшение финансовых условий для Организации, сокращение финансовых обязательств Организации, снижение размера ответственности Организации и т.п.);*
- (10) *Не требуется предварительное утверждение действий и решений Генерального директора и/или иных уполномоченных представителей Общества, при представлении им/ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) Организации, по вопросам о совершении Организацией сделки по основаниям, указанным в пунктах 11.1.49.11–11.1.49.15, 11.1.49.25, 11.1.49.29 Устава, если такая сделка является Внутригрупповой сделкой.*
- (11) *Не требуется предварительное утверждение действий и решений Генерального директора и/или иных уполномоченных представителей Общества, при представлении им/ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) Организации, по вопросам об одобрении предельного размера совокупной задолженности по кредитным договорам, а также предельной суммы одновременно действующих банковских гарантий по основаниям, указанным в пункте 11.1.49.10 Устава, если предельный размер совокупной задолженности по кредитным договорам и предельная сумма одновременно действующих банковских гарантий одобрены в соответствии с пунктом 11.1.29. Устава».*

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью Общества и организацию выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества осуществляет единоличный исполнительный

орган Общества, которым является Генеральный директор Общества (далее - Генеральный директор).

Генеральный директор действует в пределах компетенции, предусмотренной Уставом и соответствующим Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре).

Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

В соответствии с пунктом 13.5 Устава Общества: *«Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества включая, но не ограничиваясь:*

- *осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;*
- *представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах;*
- *выдаёт доверенности, в том числе доверенности руководителям филиалов и представительств Общества и доверенности с правом передоверия;*
- *имеет право подписи финансовых документов;*
- *подписывает от имени Общества финансовую (бухгалтерскую) отчётность Общества, а также иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;*
- *издаёт приказы, распоряжения и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;*
- *принимает на работу и увольняет работников Общества, утверждает штатное расписание, размеры и формы оплаты труда работников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и внутренними документами Общества;*
- *совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества Общества на основании решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества в соответствии с их компетенцией;*
- *действует в качестве представителя Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу акциями или долями в уставном (паевом, складочном) капитале Организаций, акционером (участником, членом) которых является Общество, в том числе представляет интересы Общества на собраниях акционеров (участников, членов) таких Организаций и принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочерних обществ, в соответствии с уставами соответствующей Организации и настоящим Уставом;*
- *представляет от имени Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договоры и иные сделки от имени Общества, и выдаёт доверенности на совершение таких действий;*
- *осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом;*
- *открывает и закрывает счета Общества в банках;*
- *организует систему защиты конфиденциальной информации, а также информации, содержащей коммерческую тайну и инсайдерской информации Общества;*
- *разрабатывает положения, регламенты, политики, процедуры и иные локальные нормативные акты Общества;*
- *утверждает положения, регламенты, политики, процедуры и иные локальные нормативные акты Общества, за исключением отнесённых к компетенции Правления, Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;*
- *заключает сделки с учётом требований, предусмотренных настоящим Уставом;*
- *разрабатывает и реализует планы текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества;*
- *разрабатывает предложения по ключевым показателям эффективности/результативности (KPIs) для Руководителей высшего уровня Общества и представляет их на утверждение Совету директоров Общества;*
- *представляет на утверждение Совету директоров Общества кандидатуры на должности членов Правления Общества, кандидатов на позиции Руководителей высшего уровня Общества предложения по прекращению трудовых отношений с Руководителями высшего уровня Общества;*
- *представляет на утверждение Совету директоров годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества;*
- *обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;*
- *организует ведение бухгалтерского учёта и составление бухгалтерской отчётности в Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и локальных нормативных актов Общества;*
- *принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с применимым законодательством;*

- обеспечивает раскрытие информации Обществом в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и соответствующим Положением о единоличном исполнительном органе Общества (Генеральном директоре)».

На период временного отсутствия Генерального директора (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) все его функции и полномочия осуществляет член Правления либо иной состоящий в штате работник Общества, на которого приказом Генерального директора возложено временное исполнение обязанностей Генерального директора.

Генеральный директор осуществляет функции председателя Правления Общества.

#### Коллегиальный исполнительный орган - Правление

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением Общества (если Советом директоров принято решение о его создании (образовании)) и единоличным исполнительным органом Общества, в рамках их соответствующих компетенций.

К компетенции Правления Общества в соответствии с пунктом 14.12. Устава Общества относятся следующие вопросы:

*«14.12.1. Решение общих вопросов развития Общества;*

*14.12.2. Организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;*

*14.12.3. Рассмотрение отчетности Общества (управленческой и бухгалтерской), в том числе отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;*

*14.12.4. Предоставление рекомендаций Совету директоров по вопросам, относящимся к его компетенции;*

*14.12.5. Утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов в отношении органов управления Общества и внутренних документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров);*

*14.12.6. Одобрение перечня кредитных организаций, в которых Общество может размещать депозиты;*

*14.12.7. Одобрение лимитов свободных денежных средств Общества, размещаемых на депозиты на каждый календарный год;*

*14.12.8. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых в пределах обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью приобретения или отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, имущественных прав, включая исключительное право на объект интеллектуальной собственности (за исключением договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, лицензионных договоров на использование товарных знаков), лицензий, а также работ или услуг, цена или балансовая стоимость которых превышает 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей, но не превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;*

*14.12.9. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) цена которых, или балансовая стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества по которым не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к третьему лицу, сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед Обществом или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;*

*14.12.10. Утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений Общества, в том числе, сделок, заключаемых в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений, включая приобретение/отчуждение Обществом исключительных прав и лицензий на объекты интеллектуальной собственности, если стоимость таких проектов и вложений превышает 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей, но не превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;*

*14.12.11. Принятие решения о выдаче Обществом независимой гарантии размер (сумма) которой не превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, за исключением случаев выдачи независимой гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств компаний Группы;*

*14.12.12. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок с аффилированными лицами Общества;*

*14.12.13. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких*

взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, цена которых, или балансовая стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества по которым не превышает 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей;

14.12.14. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с предоставлением в аренду Обществом собственного недвижимого имущества, если такие сделки заключатся сроком на 1 (один) год и более;

14.12.15. Принятие решения о выборке Обществом и компаниями Группы денежных средств по кредитным договорам;

14.12.16. Предварительное утверждение действий и решений (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался") Генерального директора и/или представителей Общества при представлении им/ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии им/ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы (далее совместно именуемые «Организации») по следующим вопросам:

14.12.16.1. Утверждение перечня поставщиков Организации (с разбивкой по каждому отдельному поставщику и указанием предельной суммы поставок за период), поставляющих товары на сумму, превышающую 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей в год, но не превышающую 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей в год;

14.12.16.2. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых в пределах обычной хозяйственной деятельности Организации (за исключением сделок по поставке с контрагентами, включёнными в перечень поставщиков, указанный в пункте 14.12.16.1 Устава, или в перечень поставщиков, указанный в пункте 11.1.49.11 Устава), связанных с приобретением, отчуждением, возможностью приобретения или отчуждения Организацией прямо или косвенно имущества, имущественных прав, включая исключительное право на объект интеллектуальной собственности (за исключением договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, лицензионных договоров на использование товарных знаков), лицензий, а также работ или услуг, цена или балансовая стоимость которых превышает 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей, но не превышает 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;

14.12.16.3. Утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений Организации (включая открытие новых магазинов и ИТ проекты), в том числе сделок, заключаемых в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений, включая приобретение/отчуждение исключительных прав и лицензий на объекты интеллектуальной собственности, если стоимость таких проектов и вложений превышает 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей, но не превышает 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;

14.12.16.4. Решение о выдаче Организацией независимой гарантии размер (сумма) которой не превышает 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, за исключением случаев выдачи независимой гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств Общества или компаний Группы;

14.12.16.5. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок Организации с аффилированными лицами Организации;

14.12.16.6. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Организации, цена которых, или балансовая стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества по которым не превышает 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей;

14.12.16.7. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с безвозмездной передачей имущества Организации или имущественных прав (требований) к третьему лицу, сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Организацией услуг (выполнением работ) третьим лицам, цена которых, или балансовая стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества по которым не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;

14.12.16.8. Утверждение (одобрение) внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Организации, а также положений и регламентов Организации;

14.12.16.9. Утверждение (одобрение) уставов вновь создаваемых Организаций и новых редакций уставов Организаций, изменений и дополнений в уставы Организаций;

14.12.16.10. Утверждение (одобрение) перечня кредитных организаций, в которых Организации могут размещать депозиты на календарный год;

14.12.16.11. Утверждение лимитов свободных денежных средств, размещаемых на депозиты, на

календарный год;

14.12.16.12. Утверждение перечня кредитных организаций, с которыми Организации могут сотрудничать по организации процесса потребительского кредитования;

14.12.16.13. Утверждение системы оплаты труда в том числе, утверждение положения об оплате труда, системы премирования и льгот Организации, любых дополнений и изменений к нему.

14.12.16.14. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Организации, об утверждении положений о них, о внесении изменений и дополнений в указанные положения, о ликвидации филиалов и закрытии представительств;

14.12.16.15. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Организации;

14.12.16.16. Изменение наименования Организации, адреса места нахождения Организации;

14.12.16.17. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, связанных с предоставлением в аренду Организацией собственного недвижимого имущества, если такие сделки заключатся сроком на 1 (один) год и более.

В соответствии с пунктом 14.13. Устава Общества: «В целях применения пункта 14.12 Устава:

(1) Под термином «компании Группы» понимаются хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества;

(2) Общество и хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества, совместно именуются «Группа»;

(3) Под термином «Внутригрупповые сделки» понимаются:

- сделки, заключаемые Обществом с прямо либо косвенно подконтрольными Обществу организациями,
- сделки, заключаемые между прямо либо косвенно подконтрольными Обществу организациями;

(4) Под контролирующим лицом понимается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50% (пятидесяти) процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50% (пятьдесят) процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица;

(5) В случае если требуется получение согласия на совершение (одобрение) сделки в соответствии с Уставом, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласие на совершение (одобрение) сделки, предусмотренной Уставом, не требуется, если на совершение такой сделки получено согласие (одобрение) органа управления Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;

(6) В случае если требуется получение согласия на совершение (одобрение) сделки в соответствии с Уставом по нескольким основаниям (кроме предусмотренных законодательством Российской Федерации), которые относятся одновременно к компетенции Совета директоров и компетенции Правления, надлежащим согласованием такой сделки будет являться согласие (одобрение) данное Советом директоров;

(7) Не требуется получение согласия на совершение сделки по основаниям, указанным в пунктах 14.12.8 – 14.12.14 Устава, изменяющей условия ранее совершенной сделки, которая была одобрена (решение о заключении которой было принято) по указанным основаниям, если соответствующее изменение было очевидно выгодным для Общества (улучшение финансовых условий для Общества, сокращение финансовых обязательств Общества, снижение размера ответственности Общества и т.п.);

(8) Не требуется получение согласия на совершение сделки по основаниям, указанным в пунктах 14.12.8-14.12.10, 14.12.12 – 14.12.14 Устава, если такая сделка является Внутригрупповой сделкой;

(9) В случае, если требуется утверждение действий и решений Генерального директора и/или иных уполномоченных представителей Общества при представлении им/ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) Организаций в соответствии с Уставом по нескольким основаниям, надлежащим согласованием будет являться согласие данное по одному (любому) из указанных оснований;

(10) В случае, если в соответствии с Уставом требуется утверждение действий и решений

Генерального директора и/или иных уполномоченных представителей Общества при представлении им/ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) Организаций по вопросу о предоставлении согласия на совершение (одобрении) сделки, и принятие такого решения относится к компетенции как Совета директоров, так и Правления, надлежащим согласованием такой сделки будет являться согласование данное Советом директоров;

- (11) Не требуется предварительное утверждение действий и решений Генерального директора и/или иных уполномоченных представителей Общества при представлении им/ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) Организации по вопросам о совершении Организацией сделки по основаниям, указанным в пунктах 14.12.16.1-14.12.16.7, 14.12.16.17 Устава, изменяющей условия ранее совершенной сделки, которая была одобрена (решение о заключении которой было принято) по указанным основаниям, если соответствующее изменение было очевидно выгодным для Организации (улучшение финансовых условий для Организации, сокращение финансовых обязательств Организации, снижение размера ответственности Организации и т.п.).
- (12) Не требуется предварительное утверждение действий и решений Генерального директора и/или иных уполномоченных представителей Общества при представлении им/ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) Организации по вопросам о совершении Организацией сделки по основаниям, указанным в пунктах 14.12.16.1-14.12.16.3, 14.12.16.5-14.12.16.7, 14.12.16.17 Устава, если такая сделка является Внутригрупповой сделкой».

В том случае, если в Обществе не создано Правление, принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Правления, осуществляет Совет директоров, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 2 и 4 пункта 14.12 Устава Общества, которые передаются на рассмотрение единоличного исполнительного органа Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа:

**Эмитентом утверждён (принят) кодекс корпоративного управления.**

**Кодекс корпоративного управления утверждён Советом директоров Общества 28 июня 2007 года, Протокол № 3 от 28 июня 2007 года.**

**Кодекс корпоративного управления размещён на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014>; <https://www.mvideoeldorado.ru>.**

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:

**За последний отчетный период были внесены изменения в Устав ПАО «М.видео», а также в следующие внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: Положение об Общем собрании акционеров ПАО «М.видео», Положение о Совете директоров ПАО «М.видео», Положение о Правлении ПАО «М.видео», Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео». Устав ПАО «М.видео» и указанные внутренние документы ПАО «М.видео» были утверждены в новой редакции внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «М.видео» 09.11.2020г.**

## **5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

**Информация не раскрывается\***

**\*здесь и далее информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", статьи 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пункта 1.2. статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".**

### **5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента**

**ФИО: Изосимов Александр Вадимович**

**Генеральный директор**

**Год рождения: 1964**

**Образование: Инженер-системотехник МАИ, 1987, MBA, INSEAD 1995**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
2007	2015	MTG AB	Член Совета директоров
2012	2015	LM Ericsson AB	Член Совета директоров
2012	2015	Transcom AB	Член Совета директоров
2012	настоящее время	DRCAdvisors AB	Генеральный директор
2012	настоящее время	EVRAZ Plc.	Член Совета директоров
2017	настоящее время	Nilar AB	Член Совета директоров
2018	настоящее время	ПАО Московская Биржа	Член Наблюдательного совета
2019	настоящее время	Hövdning AB	Член Совета директоров
01.10.2020	настоящее время	ООО «МВМ»	Генеральный директор
01.10.2020	настоящее время	ПАО «М.видео»	Генеральный директор
01.10.2020	настоящее время		Член Правления (с 18.11.2020г. – Председатель Правления)
25.12.2020	настоящее время	ООО «МВ ФИНАНС»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0,1279%**.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0,1279%**.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных опционов не имеет.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: **Изосимов Александр Вадимович**

**Председатель Правления, Генеральный директор**

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее - Инженер-системотехник МАИ, 1987, MBA, INSEAD 1995**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
2007	2015	MTG AB	Член Совета директоров
2012	2015	LM Ericsson AB	Член Совета директоров
2012	2015	Transcom AB	Член Совета директоров
2012	настоящее время	DRCAdvisors AB	Генеральный директор
2012	настоящее время	EVRAZ Plc.	Член Совета директоров

2017	настоящее время	Nilar AB	Член Совета директоров
2018	настоящее время	ПАО Московская Биржа	Член Наблюдательного совета
2019	настоящее время	Hövdning AB	Член Совета директоров
01.10.2020	настоящее время	ООО «МВМ»	Генеральный директор
01.10.2020	настоящее время	ПАО «М.видео»	Генеральный директор
01.10.2020	настоящее время		Член Правления (с 18.11.2020г. – Председатель Правления)
25.12.2020	настоящее время	ООО «МВ ФИНАНС»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0,1279%**.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0,1279%**.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных опционов не имеет.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

**ФИО: Бреев Павел Юрьевич**

Год рождения: **1967**

Образование: **Среднее специальное - Московский Авиационный Моторостроительный Техникум им. С.К. Туманского**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.07.2006	настоящее время	ПАО «М.видео» (ранее - ОАО «Компания «М.видео»)	член Совета директоров
04.04.2013	22.08.2017	ООО «МВМ»	Генеральный директор
03.04.2013	27.11.2020	ПАО «М.видео»	Исполнительный директор
05.2016	04.12.2017	Частная компания с ограниченной ответственностью Свеце Лимитед	Директор
07.06.2017	настоящее время	ПАО «М.видео»	Член Правления
03.07.2017	25.02.2019	ООО «ЭЛЬДОРАДО»	Член Совета директоров
21.08.2017	30.09.2020	ООО «МВМ»	Вице-Президент
22.09.2017	настоящее время	Tonesino Limited (Тонесино Лимитед)	Директор
07.12.2017	настоящее время	Starwolf Limited (Старвульф Лимитед)	Альтернативный Директор

10.07.2018	25.02.2019	ООО «ЭЛЬДОРАДО»	Член Правления
01.10.2020	настоящее время	ООО «МВМ»	Советник

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных опционов не имеет.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Иванова Дагмара Александровна**

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее - «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», механико-математический факультет.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.09.2014	07.04.2016	ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"	директор
20.06.2016	07.09.2016	АО "Связной Логистика"	директор по маркетингу
08.09.2016	30.09.2018	АО "Связной Логистика"	коммерческий директор
01.10.2018	08.10.2018	АО "Связной Логистика"	старший вице-президент по коммерческой деятельности
02.04.2018	31.12.2018	Svyaznoy N. V.	Член Совета Директоров
19.08.2019	09.02.2020	ООО "МВМ"	заместитель управляющего директора бренда "М.видео"
10.02.2020	настоящее время	ООО "МВМ"	управляющий директор
07.06.2020	настоящее время	ПАО «М.видео»	член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных опционов не имеет.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Ли Сергей Анатольевич**

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее - Московский технический университет связи и информатики**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.07.2010	01.01.2017	ООО «МВМ»	Руководитель департамента "Крупная бытовая техника"
01.01.2017	29.12.2017	ООО «МВМ»	Директор направления "Бытовая электроника"
09.01.2018	25.02.2019	ООО "ЭЛЬДОРАДО"	Управляющий директор
03.02.2018	25.02.2019	ООО "ЭЛЬДОРАДО"	Член Совета директоров
25.02.2019	настоящее время	ООО «МВМ»	Управляющий директор
07.06.2020	настоящее время	ПАО «М.видео»	Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных опционов не имеет.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Соколова Екатерина Феликсовна**

Год рождения: **1974**

Образование: **Высшее - АССА, Диплом АССА по Международной Финансовой отчётности, Институт Бизнеса и Экономики Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. MBA, California State University. MBA**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2016	настоящее время	ПАО «М.видео»	Финансовый директор
01.2016	настоящее время	ООО «МВМ»	Финансовый директор
17.02.2018	настоящее время	ПАО «М.видео»	Член Правления
10.07.2018	25.02.2019	ООО «ЭЛЬДОРАДО»	Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных опционов не имеет.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Сухов Алексей Михайлович**

Год рождения: **1978**

Образование: **высшее - Российский университет дружбы народов, «Юриспруденция».**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
28.02.2011	21.06.2017	АО «Русский Уголь»	Член Совета директоров
10.03.2011	22.05.2017	АО «Русский Уголь»	Заместитель генерального директора по корпоративным и имущественным отношениям
26.12.2014	01.07.2016	АО «Красноярсккрайуголь»	Член Совета директоров
23.05.2017	21.01.2018	ООО «ЭЛЬДОРАДО»	Вице-Президент по корпоративным и правовым отношениям

03.07.2017	25.02.2019	ООО «ЭЛЬДОРАДО»	Член Совета директоров
22.01.2018	25.02.2019	ООО «ЭЛЬДОРАДО»	Директор по корпоративным и правовым отношениям
22.01.2018	настоящее время	ООО «МВМ»	Директор по корпоративным и правовым отношениям
31.08.2018	настоящее время	ООО «БТ ХОЛДИНГ»	Генеральный директор
01.09.2018	02.10.2018	ООО «БТ ХОЛДИНГ» (до 02.10.2018 – ООО «Медиа-Сатурн-Руссланд»)	Член Дирекции
07.06.2020	настоящее время	ПАО «М.видео»	Член Правления
01.10.2020	настоящее время	ПАО «М.видео»	Директор по юридической поддержке и комплаенс

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных опционов не имеет.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Ужахов Билан Абдурахимович**

Год рождения: **1987**

Образование: **Высшее - Гамбургский университет, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Корпоративный университет Сбербанка совместно с Лондонской школой бизнеса, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение Высшего профессионального образования Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
24.07.2013	13.07.2017	АО «Русский Уголь»	Генеральный директор
08.10.2013	настоящее время		Член Совета директоров
10.03.2017	настоящее время	АО НПФ «САФМАР»	Член Совета директоров
06.03.2017	11.05.2018	ООО «Сафмар Ритейл»	Член Совета директоров
03.03.2017	26.05.2017	АО «НПФ «Доверие»	Член Совета директоров
28.04.2017	20.12.2017	ПАО «М.видео»	Заместитель Генерального директора
14.07.2017	настоящее время	АО «Русский Уголь»	Советник Генерального директора

07.06.2017	настоящее время	ПАО «М.видео»	Член Правления
26.06.2017	настоящее время	ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»	Член Совета директоров
01.03.2017	25.02.2019	ООО «ЭЛЬДОРАДО»	Член Совета директоров
08.08.2017	настоящее время	ПАО «М.видео»	Член Совета директоров
10.08.2017	17.10.2017	ООО «МВМ»	Вице-Президент
18.10.2017	30.09.2020	ООО «МВМ»	Генеральный директор
22.11.2017	настоящее время	АО «ЛК «Европлан»	Член Совета директоров
21.12.2017	30.09.2020	ПАО «М.видео»	Генеральный директор
01.01.2018	25.02.2019	ООО «ЭЛЬДОРАДО»	Генеральный директор
18.01.2018	настоящее время	САО «ВСК»	Член Совета директоров
31.03.2018	06.03.2019	АО «НПФ «Доверие»	Член Совета директоров
10.07.2018	25.02.2019	ООО «ЭЛЬДОРАДО»	Председатель Правления
19.06.2019	настоящее время	АО НПФ «Моспромстрой-Фонд»	Член Совета директоров
09.09.2019	настоящее время	ПАО «КТК»	Член Совета директоров
06.2020	23.07.2020	ПАО «КТК»	Временно исполняющий обязанности Генерального директора
23.07.2020	настоящее время	ПАО «КТК»	Генеральный директор
01.10.2020	настоящее время	ООО «МВМ»	Советник

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных опционов не имеет.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

### **5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Сведения по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента) о размере всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода:

#### **Вознаграждения**

## Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	32 798
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>32 798</b>

## Правление

Единица измерения: *тыс.руб.*

Наименование показателя	2020, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	771
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>771</b>

Сведения о размере расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированных эмитентом в течение соответствующего отчетного периода:

### Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2020, 12 мес.
Совет директоров	215
Правление	0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации в отношении Совета директоров:

*На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 26 июня 2019г., был утвержден общий размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров, а именно: «Определить следующий размер вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров Общества за период июль 2019 года - июнь 2020 года:*

*- вознаграждение членам Совета директоров Общества в общем размере не более 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей;*

*- компенсация расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета директоров Общества, в общем размере не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей».*

*На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 22 июня 2020г., был утвержден следующий размер вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров Общества за период июль 2020 года - июнь 2021 года:*

*- вознаграждение членам Совета директоров Общества в общем размере не более 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей;*

*- компенсация расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета директоров Общества, в общем размере не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.*

*Иные решения и соглашения относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации, отсутствуют.*

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации в отношении Правления:

*В отношении членов Правления уполномоченные органы в отчётном году не принимали решения*

*относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации.*

*Отдельные члены Правления получают вознаграждение как работники эмитента, состоящие в трудовых отношениях с эмитентом и выполняющие трудовые функции, не связанные с исполнением функций членов Правления эмитента. Иные соглашения относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации, отсутствуют.*

*Дополнительная информация: суммы, указанные в таблицах в настоящем пункте отчета эмитента (ежеквартального отчета), приведены в размере до удержания налога на доходы физических лиц.*

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля**

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

В соответствии с п. 9.2. Устава Общества органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества (далее также – «Ревизионная комиссия»).

В соответствии с п. 9.5. Устава Общества Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

**В соответствии со ст. 15 Устава Общества:**

**15.1. Контроль за финансово-хозяйственной и имущественной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Количественный состав Ревизионной комиссии и порядок её деятельности определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.**

**Общее собрание акционеров вправе переизбрать отдельных членов Ревизионной комиссии, а также Ревизионную комиссию в целом.**

**15.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десять процентов) голосующих акций Общества.**

**15.3. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.**

**15.4. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества в случаях, предусмотренных Законом.**

**15.5. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.**

**15.6. Ревизионная комиссия ведёт протокол всех своих заседаний.**

**На внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 09.11.2020г. было утверждено Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

**В соответствии с п. 2.1. Положения о Ревизионной комиссии Общества:**

**Ревизионная комиссия состоит из 3 (трёх) членов. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров простым большинством голосов, при этом голосование по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии проводится отдельно по каждому из кандидатов в члены Ревизионной комиссии.**

**В соответствии со ст. 3 Положения о Ревизионной комиссии Общества:**

**3.1. Ревизионная комиссия в пределах своей компетенции:**

**3.1.1. осуществляет плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также внеплановые проверки в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера(ов) Общества, владеющего(их) в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества (далее – «Проверки»);**

**3.1.2. взаимодействует с ревизионными комиссиями компаний Группы<sup>13</sup>, а равно как в рамках**

<sup>13</sup> Под термином «компании Группы», используемым в ст.3 Положения о Ревизионной комиссии Общества, понимаются хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества. Под

реализации прав акционера (участника) таких компаний осуществляет контроль за выполнением ревизионной и контрольной функции в отношении компаний Группы;

3.1.3. по итогам Проверок составляет заключение (далее – «Заключение»);

3.1.4. разрабатывает и утверждает план своей работы на период до следующего годового Общего собрания акционеров;

3.1.5. самостоятельно определяет порядок, формы и методики проведения плановых и внеплановых Проверок;

3.1.6. осуществляет контроль за устранением выявленных в результате Проверок недостатков и нарушений, выполнением рекомендаций Ревизионной комиссии и плана мероприятий по устранению недостатков и нарушений;

3.1.7. принимает решения о проведении внеплановых Проверок по инициативе исполнительных органов Общества.

3.2. При проведении Проверок Ревизионная комиссия рассматривает один или несколько из следующих вопросов (в зависимости от цели проводимой Проверки):

а) соблюдение Обществом нормативно-правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, ведении бухгалтерского учёта и составлении финансовой отчётности, составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ), достоверность данных, содержащихся в отчётах и иных финансовых документах Общества, иные вопросы, в том числе:

- полнота и достоверность отражения данных о капитале Общества, имуществе и сделках в документах Общества;
- соблюдение должностными лицами Общества законодательства и документов Общества при совершении сделок от имени Общества;
- сохранность денежных средств и имущества, имущественных прав, эффективность использования активов и иных ресурсов Общества, выявление непроизводительных потерь и расходов;
- обоснованность кредиторской задолженности Общества, своевременность выполнения Обществом своих обязательств (расчётов с кредиторами и платежей в бюджет и т.п.);
- обоснованность дебиторской задолженности Общества и своевременность её взыскания;
- результаты инвентаризаций имущества, соответствия фактического наличия имущества данным первичного бухгалтерского учёта;
- обоснованность отнесения затрат (расходов) на себестоимость продукции (работ, услуг);
- проверка правильности формирования финансовых результатов Общества и их отражения в бухгалтерском учёте;

б) оценка текущего финансового состояния Общества;

в) оценка правомочности решений Совета директоров Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, их соответствия решениям Общего собрания акционеров и Уставу Общества;

г) оценка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых исполнительными органами управления Общества, решениям Совета директоров, Общего собрания акционеров и Уставу Общества;

д) устранение исполнительными органами управления Общества недостатков, отражённых в Заключениях предыдущих Проверок;

е) иные вопросы, обусловленные особенностями финансово-хозяйственной деятельности Общества, Проверки по которым будут способствовать снижению рисков финансово-хозяйственной деятельности Общества и улучшению его финансовых показателей».

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:

**В обществе образован Комитет Совета директоров по аудиту.**

Основные функции комитета по аудиту:

**Комитет Совета директоров Общества по аудиту создан с целью содействия эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (в области бухгалтерской (финансовой) отчетности, в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления) Эмитента и подконтрольных ему обществ.**

---

термином «Группа», используемым в ст.3 Положения о Ревизионной комиссии Общества, понимаются Общество и хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества.

*В соответствии со ст. 2 Положения о комитете Совета директоров по аудиту Общества: «В компетенцию Комитета по аудиту входят следующие вопросы, касающиеся деятельности Общества, его дочерних и/или подконтрольных обществ и группы в целом:*

#### *2.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность*

*2.1.1. Комитет по аудиту осуществляет контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, включая годовые и промежуточные отчеты, объявления предварительных результатов и любые иные официальные заявления, касающиеся финансовых результатов Общества.*

*2.1.2. Комитет по аудиту участвует в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, предоставляемых третьим лицам, а также могущих оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества.*

*2.1.3. Комитет по аудиту производит анализ существенных аспектов учетной политики общества;*

*2.1.4. Комитет по аудиту анализирует по мере необходимости:*

- последовательность любых изменений в политике финансового учета на годовой основе и по Обществу/группе;*
- методы учета существенных или нестандартных операций, к которым применимы различные подходы и методы;*
- следует ли Обществу принятым стандартам отчетности и делает ли правильные оценки и заключения с учетом мнения внешнего аудитора;*
- прозрачность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и обстоятельства, при которых составляется отчетность;*
- всю существенную информацию, представленную вместе с бухгалтерской (финансовой) отчетностью, такую как обзор операционной и финансовой деятельности Общества и/или его дочерних обществ.*

#### *2.2 Внутренний контроль, управление рисками и корпоративное управление*

*2.2.1 Комитет по аудиту оценивает эффективность процедур управления рисками и внутреннего контроля, практики корпоративного управления, подготавливает предложения по их совершенствованию;*

*2.2.2. Комитет по аудиту осуществляет контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля а;*

*2.2.3. Комитет по аудиту проводит анализ и оценку исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля, политики управления конфликтом интересов;*

*2.2.4. Комитет по аудиту проверяет отчетность, относящуюся к сфере внутреннего контроля и управления рисками, для ее включения в Годовой отчет и готовит рекомендации Совету директоров Общества для ее утверждения;*

*2.2.5. Комитет по аудиту осуществляет контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований биржи, к торгам на которой допущены ценные бумаги Общества.*

#### *2.3 Сообщение о фактах нарушения правил*

*Комитет по аудиту осуществляет контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, а также осуществляет контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами Общества в рамках такой системы. Комитет по аудиту должен обеспечить, чтобы предпринимаемые меры позволяли проводить надлежащее и независимое расследование таких случаев и осуществлять последующие действия.*

#### *2.4. Внутренний Аудит*

*2.4.1. Комитет по аудиту обеспечивает независимость и объективность осуществления функции внутреннего аудита;*

*2.4.2. Комитет по аудиту оценивает эффективность функционирования внутреннего аудита;*

*2.4.3. Комитет рассматривает вопросы о назначении (освобождении от должности) и Руководителя Подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения;*

*2.4.4. Комитет также рассматривает существующие ограничения полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита в соответствии с профессиональными стандартами.*

*2.4.5. Комитет рассматривает политику (Положение) в области внутреннего аудита, дает оценку плану деятельности Подразделения внутреннего аудита;*

*2.4.6. Комитет по аудиту оперативно рассматривает все отчеты по результатам аудита,*

полученные от Подразделения внутреннего аудита, следит за предпринимаемыми исполнительными органами Общества мерами в ответ на заключения и рекомендации Подразделения внутреннего аудита;

2.4.7. Комитет по аудиту не реже 1 (одного) раза в квартал проводит встречи с Руководителем Подразделения внутреннего аудита без присутствия исполнительных органов Общества для обсуждения вопросов, возникающих в связи с проведенными аудитами (проверками).

## 2.5. Внешний аудит

2.5.1 Комитет по аудиту обеспечивает независимость и объективность осуществления функции внешнего аудита;

2.5.2 Комитет рассматривает, проводит оценку отсутствия конфликта интересов и дает рекомендации Совету директоров по избранию, переизбранию или отстранению внешнего аудитора Общества, по оплате его услуг и условиям его привлечения, которые могут быть представлены акционерам при рассмотрении вопроса об избрании внешнего аудитора на Годовом Общем собрании акционеров Общества. Комитет по аудиту должен следить за процессом подбора новых аудиторов и в случае прекращения сотрудничества с внешним аудитором Комитет по аудиту должен рассмотреть причины данного факта и принять решение о необходимости принятия каких-либо решения или действий;

2.5.3. Комитет по аудиту обеспечивает эффективное взаимодействие между Подразделением внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества;

2.5.4. Комитет по аудиту осуществляет надзор за проведением внешнего аудита, посредством:

2.5.4.1. предварительного утверждения размер вознаграждения аудиторов, отдельно за аудиторские и неаудиторские услуги, при этом размер вознаграждения должен обеспечивать проведение качественного аудита;

2.5.4.2. утверждения плана и сроков проведения аудитов, а также объем проводимого аудита;

2.5.4.3. ежегодной оценки независимости и объективности аудиторов, принимая во внимание соответствующие требования законодательства, стандартов, включая предоставление неаудиторских услуг;

2.5.4.4. согласования с Советом директоров политики найма бывших сотрудников аудитора Общества, с осуществлением последующего контроля за внедрением этой политики;

2.5.4.5. осуществления контроля за выполнением аудитором соответствующих этических и профессиональных правил, в том числе в части ротации партнеров, проводящих аудит, уровню вознаграждения, выплачиваемого Обществом, по сравнению с общим размером доходов аудитора, контроль за исполнением политики Общества (если такая принята), определяющей принципы оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера;

2.5.4.6. проведения ежегодной оценки квалификации, опыта и ресурсов, а также эффективности процесса аудита на основании предоставления аудитором отчета о своих внутренних процедурах обеспечения качества;

2.5.4.7. проводить оценку кандидатов в аудиторы Общества;

2.5.5 Комитет по аудиту проводит регулярные встречи с аудитором Общества, включая 1 (одну) встречу на стадии планирования до начала аудита и одну встречу после проведения аудита на стадии подготовки отчета и аудиторского заключения. Комитет по аудиту должен проводить, по крайней мере, 1 (одну) встречу с аудитором Общества без участия исполнительных органов Общества для обсуждения состава услуг аудиторов и вопросов, возникающих в процессе аудита;

2.5.6. Комитет по аудиту рассматривает и утверждает ежегодный план аудита в соответствии с составом услуг, предусмотренных договором с аудитором;

2.5.7. Комитет по аудиту проводит оценку качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудитора, рассматривает результаты аудита совместно с аудитором, включая, но не ограничиваясь следующим:

- обсуждение всех основных вопросов, которые возникли в процессе проведения аудита;
- обсуждение всех основных суждений по бухгалтерским и аудиторским вопросам; и
- обсуждение уровня ошибок, выявленных в процессе аудита.

2.5.8. Комитет по аудиту также рассматривает эффективность проведения аудита, а именно:

- любое письменное заявление исполнительных органов Общества, запрошенное аудитором, до его подписания исполнительными органами Общества;
- письма аудиторов к исполнительным органам Общества и ответ исполнительных органов на результаты и рекомендации аудиторов;

## 2.6. Подотчетность

2.6.1. Председатель Комитета по аудиту представляет отчет Совету директоров по результатам каждого заседания Комитета по всем вопросам, входящим в его компетенцию.

2.6.2. Комитет по аудиту представляет Совету директоров рекомендации, которые он считает

необходимыми по любому вопросу, входящему в его сферу компетенции и по которому требуется принять решение, получить одобрение, меры или улучшение.

2.6.3. Комитет по аудиту ежегодно представляет акционерам отчет о результатах своей деятельности, включаемый в Годовой отчет Общества.

2.6.4. Комитет по аудиту по крайней мере, 1 (один) раз в год рассматривает собственные результаты деятельности и компетенции с целью обеспечения максимальной эффективности своей работы и представляет рекомендации по внесению изменений, если считает таковые необходимыми, на рассмотрение Совету директоров».

Члены комитета по аудиту Совета директоров:

ФИО	Председатель
Информация не раскрывается*	Да
Информация не раскрывается*	Нет
Информация не раскрывается*	Нет

*Система внутреннего контроля регулируется Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, утвержденным Советом директоров Общества 12.12.2013г. (Протокол №81/2013 от 12.12.2013г.), а также Политикой по управлению рисками, утвержденной Советом директоров Общества 15.12.2016г (Протокол №116/2016 от 16.12.2016 г.)*

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

**В обществе создан отдел внутреннего контроля и управления рисками.**

**Задачами отдела внутреннего контроля и управления рисками являются:**

- организация и координация работ по построению системы управления рисками;
- идентификация и оценка рисков, методов реагирования на риски;
- обеспечение эффективной работы системы управления рисками;
- методологическое обеспечение системы внутреннего контроля и управления рисками;

**Основные функции отдела внутреннего контроля и управления рисками:**

- оценка существующего уровня риск-аппетита в рамках Группы лиц Эмитента и внесение предложений по их изменению;
- разработка и сопровождение карты и матрицы рисков, разработка плана по митигированию рисков на предмет их полноты и актуальности;
- разработка мероприятий для минимизации наиболее значимых рисков;
- организация и сопровождение мероприятий по выявлению рисков и по их управлению;
- разработка методологии, методик и процедур по системе внутреннего контроля и управления рисками, подготовка методик и процедур в части управления рисками (выявление и оценка рисков, приоритезация рисков и разработка принципов управления рисками);
- доведение до сотрудников Группы лиц Эмитента их обязанностей в части соблюдения процедур системы внутреннего контроля и управления рисками, консультирование по вопросам, связанным с осуществлением внутреннего контроля.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

**В Обществе на основании Приказа №06-26 от 01.04.2013г. создано Подразделение внутреннего аудита, деятельность которого регулируется Положением о внутреннем аудите Открытого акционерного общества «Компания «М.видео», утвержденным Советом директоров 11.12.2014г. (Протокол №94/2014 от 15.12.2014г.).**

**Задачами Подразделения внутреннего аудита являются:**

- содействие исполнительным органам Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;
- координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими

услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;

- проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных Обществ;
- подготовка и предоставление Совету директоров и исполнительным органам отчетов по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);
- проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики Общества.

Функциями Подразделения внутреннего аудита, в частности, являются:

- содействие исполнительным органам и ключевым работникам Общества и/или дочерних обществ в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;
- координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- оценка эффективности системы управления рисками, системы внутреннего контроля и оценка корпоративного управления;
- оценка эффективности контроля за актуальностью, достоверностью и целостностью информации для целей управления и отчетности;
- помощь руководству в выявлении бизнес-рисков и оценке достаточности процессов управления данными рисками;
- проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных обществ Общества;
- подготовка и предоставление Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества отчетов по результатам деятельности Внутреннего аудита (в том числе, включающих информацию о существенных рисках (включая риски мошенничества), недостатках, результат и эффективности выполнения мероприятий по устранению недостатков, результатах выполнения плана деятельности Подразделения внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);
- взаимодействие со всеми надзорными органами Общества и/или его дочерних обществ (подразделение по внутренним расследованиям, подразделение по безопасности и др.) с целью координации надзорной функции в Обществе, максимального покрытия области аудита, а так же минимизации дублирующей деятельности в Обществе;
- проверку соблюдения членами исполнительных органов Общества и его ключевыми работниками положений законодательства Российской Федерации и внутренних политик Общества и/или его дочерних обществ, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения кодекса этики Общества и/или его дочерних обществ.

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

на заседании Совета директоров ПАО «М.видео», состоявшемся 15.12.2016г. (Протокол №116/2016 от 16.12.2016 г.) была утверждена Политика по управления рисками. На заседании Совета директоров ПАО «М.видео», состоявшемся 21.12.2020 г. была утверждена Матрица рисков в новой редакции.

Система внутреннего контроля регулируется Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, утвержденным Советом директоров Общества 12.12.2013г. (Протокол №81/2013 от 12.12.2013г.), а также Политикой по управлению рисками, утвержденной Советом директоров Общества 15.12.2016г (Протокол №116/2016 от 16.12.2016 г.)

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

**Порядок доступа к инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Компания «М.видео», охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» утвержден Советом директоров «07» декабря 2011 года, Протокол №58/2011.**

## **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

### **Ревизионная комиссия**

#### **Состав Ревизионной комиссии**

ФИО: **Безлик Евгений Владимирович**

Год рождения: **1975**

Образование: **Высшее - Ташкентское военно-техническое училище**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
02.11.2011	2018	ООО «МВМ»	Руководитель отдела внутренних расследований
06.06.2013	настоящее время	ПАО «М.видео» (ранее ОАО «Компания «М.видео»)	Председатель ревизионной комиссии
01.05.2018	настоящее время	ООО «МВМ»	Руководитель Департамента внутренних расследований
30.10.2018	настоящее время	ООО «МАРКЕТПЛЕЙС»	Ревизор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных опционов не имеет.**

Характер любых родственных связей между данным лицом и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Горохов Андрей Александрович**

Год рождения: **1980**

Образование: **Высшее - Ивановский государственный химико-технологический университет**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2007	10.2015	ООО «ПромСвязьКапитал»	Начальник управления финансового и инвестиционного анализа
10.2015	02.2017	ПАО «Промсвязьбанк»	Руководитель направления финансового и инвестиционного анализа
28.02.2017	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративные инвестиции и технологии» (ООО «КИиТ»)	Заместитель генерального директора по управленческому учету, отчетности и новым проектам
21.06.2017	настоящее время	АО «Русский Уголь»	Член Совета директоров
08.08.2017	настоящее время	ПАО «М.видео»	Член Ревизионной комиссии
11.2017	28.05.2018	ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»	Член Совета директоров
03.11.2017	настоящее время	ПАО «Моспромстрой»	Член Совета директоров
30.03.2018	06.03.2019	АО «НПФ «Доверие»	Ревизор
30.03.2018	18.06.2019	АО НПФ «САФМАР»	Ревизор
18.06.2019	настоящее время		Член Ревизионной комиссии
28.05.2018	28.05.2019	ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»	Ревизор
28.05.2019	настоящее время		Член Ревизионной комиссии
04.06.2018	настоящее время	АО «ЛК «Европлан»	Член Ревизионной комиссии
24.07.2018	настоящее время	ИП «СЛАВНЕФТЕХИМ» ЗАО	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных опционов не имеет.**

Характер любых родственных связей между данным лицом и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Рожковский Алексей Леонидович**

Год рождения: **1984**

Образование: **Высшее - Новосибирский государственный университет экономики и управления, Diploma in International Financial Reporting (ДунИФР АССА), Master of Business Administration, Management College of South Africa, Кандидат экономических наук.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
01.08.2012	31.12.2015	ПАО «МДМ Банк»	Начальник Аналитического департамента
11.01.2016	28.12.2017	АО «ГРУППА САФМАР»	Начальник департамента по работе с небанковскими финансовыми организациями
29.12.2017	настоящее время	Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции»	Директор финансового департамента – Заместитель финансового директора
08.08.2017	настоящее время	ПАО «М.видео»	Член Ревизионной комиссии
16.05.2018	настоящее время	САО «ВСК»	Член Ревизионной комиссии
04.06.2018	настоящее время	АО "ЛК "Европлан"	Член Ревизионной комиссии
28.05.2019	настоящее время	ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»	Член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных опционов не имеет.**

Характер любых родственных связей между данным лицом и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

Наименование отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю: **отдел внутреннего контроля и управления рисками.**

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Руководитель отдела**

**внутреннего контроля и управления рисками.**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента: **Солодченкова Ольга Юрьевна.**

ФИО: **Солодченкова Ольга Юрьевна**

Год рождения: **1974**

Образование: **МФТИ (У), Инженер-физик, ГУ ВШЭ Магистратура, степень Магистра по направлению «Менеджмент»**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
01.01.2015	30.09.2015	ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование»	Старший менеджер, Отдел консультационных услуг управления бизнес-консультирования
01.10.2015	19.05.2019	ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование»	Директор, Отдел консультационных услуг управления бизнес-консультирования
20.05.2019	31.10.2019	ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование»	Работа по договору оказания услуг
18.11.2019	31.05.2020	ООО «МВМ»	Руководитель направления трансформации финансовой функции
01.06.2020	настоящее время	ООО «МВМ»	Руководитель департамента внутреннего контроля, управления рисками и трансформации финансовой функции
01.10.2020	настоящее время	ПАО «М.видео»	Руководитель отдела внутреннего контроля и управления рисками

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных опционов не имеет.**

Характер любых родственных связей между данным лицом и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

Наименование отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита: **Подразделение внутреннего аудита.**

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Руководитель подразделения внутреннего аудита.**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента: **Янко Артём Николаевич.**

ФИО: **Янко Артём Николаевич**

Год рождения: **1985**

Образование: **высшее - Экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
03.08.2015	31.01.2019	ООО «Медиа-Маркт-Сатурн»	Руководитель отдела внутреннего аудита
21.09.2020	настоящее время	ПАО «М.видео»	Руководитель подразделения внутреннего аудита
21.09.2020	настоящее время	ООО «МВМ»	Руководитель департамента по внутреннему аудиту

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных опционов не имеет.**

Характер любых родственных связей между данным лицом и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

## **5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Сведения по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента о размере всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода:

### **Вознаграждения**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Единица измерения: **тыс.руб.**

Наименование показателя	2020, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	150
Заработная плата	0

Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>150</b>

Сведения о размере расходов, связанных с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированных эмитентом в течение соответствующего отчетного периода:

#### Компенсации

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2020, 12 мес.
Ревизионная комиссия	0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации в отношении Ревизионной комиссии:

*На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 26 июня 2019г., был утвержден размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества: «Определить следующий размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2019 года - июнь 2020 года:*

*- вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в общем размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей».*

*На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 22 июня 2020г., был утвержден следующий размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2020 года - июнь 2021 года:*

*- вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в общем размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.*

*Иные решение и соглашения относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации, отсутствуют.*

*Иные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом эмитента не предусмотрены.*

#### Дополнительная информация:

Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю и отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита.

#### Вознаграждения

##### Подразделение внутреннего аудита

Единица измерения: *тыс.руб.*

Наименование показателя	2020, 12 мес.
Заработная плата	3 541
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>3 541</b>

##### Отдел внутреннего контроля и управления рисками

Единица измерения: *тыс.руб.*

Наименование показателя	2020, 12 мес.
Заработная плата	128 846
Премии	0
Комиссионные	0

Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>128 846</b>

#### **Компенсации:**

Единица измерения: *руб.*

Наименование структурного подразделения	2020, 12 мес.
Подразделение внутреннего аудита	0
Отдел внутреннего контроля и управления рисками	0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации, в отношении Подразделения внутреннего аудита: *заработная плата работникам Подразделения внутреннего аудита, выплачивается в соответствии с трудовыми договорами, заключенными между Эмитентом и такими работниками. Иные соглашения отсутствуют. Утверждение размера вознаграждения, премии и льгот, выплачиваемых Руководителю подразделения внутреннего аудита, относится к компетенции Совета директоров эмитента. Советом директоров 30 марта 2020 года было принято решение в отношении Руководителя подразделения внутреннего аудита, а именно о назначении с 9 апреля 2020 года Мамонова Максима Александровича Руководителем подразделения внутреннего аудита и об утверждении условий трудового договора с ним. 29 июня 2020 года Совет директоров принял решение о расторжении 30 июня 2020 года трудового договора с Руководителем подразделения внутреннего аудита Мамоновым Максимом Александровичем. Советом директоров 18 сентября 2020 года было принято решение в отношении Руководителя подразделения внутреннего аудита, а именно о назначении с 21 сентября 2020 года Янко Артёма Николаевича Руководителем подразделения внутреннего аудита и об утверждении условий трудового договора с ним.*

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации, в отношении Отдела внутреннего контроля и управления рисками: *указанные решения не принимались. Заработная плата работникам Отдела внутреннего контроля и управления рисками, выплачивается в соответствии с трудовыми договорами, заключенными между Эмитентом и такими работниками. Иные соглашения отсутствуют. 18 сентября 2020 года Совет директоров принял решение о расторжении с 30 сентября 2020 года трудового договора, заключенного с руководителем отдела внутреннего контроля и управления рисками ПАО «М.видео» Озарковым Борисом Андреевичем. Советом директоров 18 сентября 2020 года было принято решение о назначении с 01 октября 2020 года Солодченковой Ольги Юрьевны руководителем отдела внутреннего контроля и управления рисками ПАО «М.видео».*

*Дополнительная информация: суммы, указанные в таблицах в настоящем пункте отчета эмитента (ежеквартального отчета), приведены в размере до удержания налога на доходы физических лиц.*

#### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020, 12 мес.
Средняя численность работников, чел.	12,32
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	43 701
Выплаты социального характера работников за отчетный период	7 723

*Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным.*

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): *Изосимов Александр Вадимович - Генеральный директор ПАО «М.видео», Голышев Денис Владимирович - Директор по безопасности ПАО «М.видео», Соколова Екатерина Феликсовна - Финансовый директор ПАО «М.видео», Сухов Алексей Михайлович - Директор по юридической поддержке и комплаенс.*

*Сотрудниками (работниками) Эмитента не создан профсоюзный орган.*

## **5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.*

## **Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **19**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **20 155**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **04.12.2020**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **20 155**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала: **собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет.**

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:

Категория акций: **обыкновенные.**

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: **1 976 170.**

### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:

**1. Полное фирменное наименование: ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / ERICARIA HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Александрейя, 42, Лакатамия 2311, Никосия, Кипр / Alexandreias 42, Lakatamia 2311, Nicosia, Cyprus.**

ИНН: **9909515405**

ОГРН: **ОГРН в соответствии с законодательством Российской Федерации не присваивался.**

Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: **HE 391119**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **63.5058%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **63.5058%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

### **1.1. ФИО: *Информация не раскрывается\****

Вид контроля под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): ***косвенный контроль***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): ***участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента***

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

#### **1.1.1. Полное фирменное наименование: *ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Наксу, 4, 1070, Никосия, Кипр (Naxou, 4, 1070, Nicosia, Cyprus)*

ИНН: *9909452000*

ОГРН: *ОГРН в соответствии с законодательством Российской Федерации не присваивался*

Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: *HE 355571*

*Информация о лице не раскрывается\* владеет 80% акций ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED.*

#### **1.1.2. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл»***

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Сафмар Ритейл»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

ИНН: *7710971497*

ОГРН: *5147746317362*

*ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED владеет 89,451781% долей ООО «Сафмар Ритейл».*

*ООО «Сафмар Ритейл» владеет 100% акций ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / ERICARIA HOLDINGS LIMITED.*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иных сведений нет.***

### **1.2. Полное фирменное наименование: *ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Наксу, 4, 1070, Никосия, Кипр (Naxou, 4, 1070, Nicosia, Cyprus)*

ИНН: *9909452000*

ОГРН: *ОГРН в соответствии с законодательством Российской Федерации не присваивался*

Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: *HE 355571*

Вид контроля под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): ***косвенный контроль***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником

(акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): ***участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента***

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

***1.2.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл»***

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Сафмар Ритейл»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

ИНН: *7710971497*

ОГРН: *5147746317362*

*ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED владеет 89,451781% долей ООО «Сафмар Ритейл».*

*ООО «Сафмар Ритейл» владеет 100% акций ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / ERICARIA HOLDINGS LIMITED.*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иных сведений нет***

***1.3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл»***

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Сафмар Ритейл»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

ИНН: *7710971497*

ОГРН: *5147746317362*

Вид контроля под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): ***прямой контроль***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): ***участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента: ***100%***

Размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: ***эмитенту предоставлена информация о владении ООО «Сафмар Ритейл» 100% акций ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / ERICARIA HOLDINGS LIMITED без указания категории акций.***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет.**

**2. Полное фирменное наименование: *Media-Saturn-Holding GmbH / Media-Saturn-Holding GmbH***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Wankelstraße 5, 85046, Ingolstadt, Germany / Ванкельштрассе 5, 85046, Ингольштадт, Германия.***

ИНН: ***ИНН в соответствии с законодательством Российской Федерации не присваивался.***

ОГРН: ***ОГРН в соответствии с законодательством Российской Федерации не присваивался.***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **15%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **15%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

**2.1. Полное фирменное наименование: *SECONOMY AG / СЕКОНОМИ АГ***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Kaistraße 3, 40221, Дюссельдорф, Германия / Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf, Germany.***

ИНН: ***ИНН в соответствии с законодательством Российской Федерации не присваивался.***

ОГРН: ***ОГРН в соответствии с законодательством Российской Федерации не присваивался.***

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): ***косвенный контроль***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): ***участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента***

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

**2.1.1. Полное фирменное наименование: *СЕКОНОМИ Ритейл ГмбХ / SECONOMY Retail GmbH***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Benrather Str. 18-20, 40213, Дюссельдорф, Германия / Benrather Strasse 18-20, 40213, Dusseldorf, Germany***

ИНН: ***ИНН в соответствии с законодательством Российской Федерации не присваивался.***

ОГРН: ***ОГРН в соответствии с законодательством Российской Федерации не присваивался.***

***СЕКОНОМИ АГ / SECONOMY AG имеет право прямо распоряжаться 100% голосов в высшем органе управления СЕКОНОМИ Ритейл ГмбХ в силу 100% участия в уставном капитале СЕКОНОМИ Ритейл ГмбХ.***

***СЕКОНОМИ Ритейл ГмбХ / SECONOMY Retail GmbH имеет право прямо***

распоряжаться 78,379% голосов в высшем органе управления Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ в силу 78,379% участия в уставном капитале Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ. В дополнение, Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ был создан консультативный совет ("Beirat"). Консультативный совет принимает решения простым большинством голосов по операционным процедурам, предлагаемым руководством Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ, которые требуют одобрения. СЕКОНОМИ Ритейл ГмбХ вправе назначать на одного члена консультативного совета больше, чем второй акционер Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ, и, таким образом, СЕКОНОМИ Ритейл ГмбХ имеет большинство голосов в консультативном совете. СЕКОНОМИ Ритейл ГмбХ также вправе назначить одного управляющего директора, который обладает двумя голосами в правлении Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ, в состав которого входит два управляющих директора. Таким образом, управляющему директору, назначенному СЕКОНОМИ Ритейл ГмбХ, принадлежит большинство голосов в правлении Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *иных сведений нет*

2.2. Полное фирменное наименование: **СЕКОНОМИ Ритейл ГмбХ / SECONOMY Retail GmbH** Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: **Бенратер Штр., 18-20, 40213, Дюссельдорф, Германия / Benrather Strasse 18-20, 40213, Dusseldorf, Germany**

ИНН: *ИНН в соответствии с законодательством Российской Федерации не присваивался.*

ОГРН: *ОГРН в соответствии с законодательством Российской Федерации не присваивался.*

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента.**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента: **78,379%**

Размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: **информация эмитенту не предоставлена.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *иных сведений нет.*

3. Полное фирменное наименование: **БЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ WERIDGE INVESTMENTS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: **Посейдонос, 1 ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр/ Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia, Cyprus.**

ИНН: **9909518090**

ОГРН: *ОГРН в соответствии с законодательством Российской Федерации не присваивался.*

Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: **HE 388226**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **9,9999%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **9,9999%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

**3.1. ФИО: *Информация не раскрывается\****

Вид контроля под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): ***косвенный контроль***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): ***участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента***

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

**3.1.1. Полное фирменное наименование: *LANBURY TRADING LIMITED (Лэнбури Трейдинг Лимитед)***

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Посейдонос, 1 ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр /Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi 2406, Nikosia, Cyprus*

ИНН: *9909501000*

ОГРН: *ОГРН в соответствии с законодательством Российской Федерации не присваивался*

Регистрационный номер: *HE 373271*

*Информация о лице не раскрывается\* является зарегистрированным акционером владельцем 100% акций LANBURY TRADING LIMITED (Лэнбури Трейдинг Лимитед).*

**3.1.2. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Даглис»***

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Даглис»*

Место нахождения: *город Москва*

ИНН: *7743900879*

ОГРН: *1137746850361*

*LANBURY TRADING LIMITED (Лэнбури Трейдинг Лимитед) владеет 100% голосующих акций АО «Даглис».*

**3.1.3. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Управление технологий и инноваций»***

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Управление технологий и инноваций»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

ИНН: *7728812667*

ОГРН: *1127746523365*

*АО «Даглис» владеет 100% долей в уставном капитале ООО «Управление технологий и инноваций».*

**3.1.4. Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции»***

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г Москва*

ИНН: *6164077483*

ОГРН: *1027700085380*

*LANBURY TRADING LIMITED (Лэнбури Трейдинг Лимитед) имеет право распоряжаться 16,7339% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»;*

*АО «Даглиц» имеет право распоряжаться 11,8674% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»;*

*ООО «Управление технологий и инноваций» имеет право распоряжаться 1,7639% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции».*

**3.1.5. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР»***

Сокращенное фирменное наименование: *АО НПФ «САФМАР»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г Москва*

ИНН: *7704300652*

ОГРН: *1147799011634*

*ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» имеет право распоряжаться 100% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал АО НПФ «САФМАР»*

*АО НПФ «САФМАР» имеет право распоряжаться 8,5884% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»*

**3.1.6. Полное фирменное наименование: *ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ WERIDGE INVESTMENTS LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Посейдонос, 1 ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр/ Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia, Cyprus*

ИНН: *9909518090*

ОГРН: *ОГРН в соответствии с законодательством Российской Федерации не присваивался*

*ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» имеет право прямо распоряжаться 100% голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ WERIDGE INVESTMENTS LIMITED*

*ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ WERIDGE INVESTMENTS LIMITED имеет право распоряжаться 48,49% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»*

*ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ WERIDGE INVESTMENTS LIMITED имеет право прямо распоряжаться 9,9999% голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иных сведений нет.***

**3.2. Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции»***

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г Москва*

ИНН: *6164077483*

ОГРН: *1027700085380*

Вид контроля под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): ***прямой контроль***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента: **100%**

Размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

**4. Акции эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:**

**Информация о номинальном держателе:**

**Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***

**Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД***

**Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва***

**ИНН: *7702165310***

**ОГРН: *1027739132563***

**Телефон: *+7 495 234-48-27, +7 495 232-05-27***

**Факс: *+7 495 956-09-38***

**Адрес электронной почты: [info@nsd.ru](mailto:info@nsd.ru)**

**Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:**

**Номер: *045-12042-000100***

**Дата выдачи: *19.02.2009***

**Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия***

**Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР России***

**Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *179 767 042***

**Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *0, размещенных привилегированных акций нет, уставный капитал эмитента сформирован из обыкновенных акций.***

**Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *иных сведений нет.***

**6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

**Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных правах:**

**Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: *в уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности.***

**Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: *указанных лиц нет***

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: *указанных лиц нет.*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'): *указанное право не предусмотрено.*

#### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

*В уставе Эмитента отсутствуют (не установлены) ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.*

*Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента.*

*Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, отсутствуют.*

#### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.11.2018

Список акционеров (участников):

1. Полное фирменное наименование: ***MIANELLO LIMITED / МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД***

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: ***54 Dimokratias, 2222 Ag. Eleftherios, Latsia, Nicosia, Cyprus / Димократиас, 54, Аг. Элефтериос, Латсия, 2222, Никосия, Кипр.***

***Не является резидентом РФ***

ИНН: ***9909473177***

ОГРН: ***ОГРН в соответствии с законодательством Российской Федерации не присваивался.***

Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: ***HE-361402***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***38,23%***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: ***38,23%***

2. Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»***

Место нахождения: ***Российская Федерация, город Москва.***

адрес (место нахождения): ***127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 2.***

ИНН: ***7707492166***

ОГРН: ***1147799009115***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***7,59%***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: ***7,59%***

3. Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «НПФ «Доверие»***

Место нахождения: ***Российская Федерация, г. Москва (Центральный административный округ)***

адрес (место нахождения): ***111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.10***

ИНН: 7704300606

ОГРН: 1147799009764

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7,02%

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 7,02%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.06.2019

Список акционеров (участников):

1. Полное фирменное наименование: **MIANELLO LIMITED / МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **54 Dimokratias, 2222 Ag. Eleftherios, Latsia, Nicosia, Cyprus / Демократиас, 54, Аг. Элефтериос, Латсия, 2222, Никосия, Кипр.**

**Не является резидентом РФ**

ИНН: 9909473177

ОГРН: **ОГРН в соответствии с законодательством Российской Федерации не присваивался.**

Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: **HE 361402**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 38,56%

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 38,56%

2. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва.**

Адрес (место нахождения): **127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 2.**

ИНН: 7707492166

ОГРН: 1147799009115

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7,38%

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 7,38%

3. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО НПФ «САФМАР»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

Адрес (место нахождения): **111250, г. Москва, Проезд Завода Серп и Молот, дом 10**

ИНН: 7704300652

ОГРН: 1147799011634

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6,97%

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 6,97%

4. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Сафмар Ритейл"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Сафмар Ритейл"**

Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 13.**

ИНН: 7710971497

ОГРН: 5147746317362

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13,95%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 13,95%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.11.2019

1. Полное фирменное наименование: **ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / ERICARIA HOLDINGS**

**LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Александриас, 42, Лакатамия 2311, Никосия, Кипр / Alexandreias 42, Lakatamia 2311, Nicosia, Cyprus.*

*Не является резидентом РФ*

ИНН: **9909515405**

ОГРН: **ОГРН в соответствии с законодательством Российской Федерации не присваивался.**

Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: **HE 391119**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **59.6144%**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: **59.6144%**

2. Полное фирменное наименование: **MIANELLO LIMITED / МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД**

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *54 Dimokratias, 2222 Ag. Eleftherios, Latsia, Nicosia, Cyprus / Димократиас, 54, Аг. Элефтериос, Латсия, 2222, Никосия, Кипр.*

*Не является резидентом РФ*

ИНН: **9909473177**

ОГРН: **ОГРН в соответствии с законодательством Российской Федерации не присваивался.**

Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: **HE 361402**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **8,3052%**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: **8,3052%**

3. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Сафмар Ритейл»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

ИНН: **7710971497**

ОГРН: **5147746317362**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **5,5862%**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: **5,5862%**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.05.2020**

1. Полное фирменное наименование: **ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / ERICARIA HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Александриас, 42, Лакатамия 2311, Никосия, Кипр / Alexandreias 42, Lakatamia 2311, Nicosia, Cyprus.*

*Не является резидентом РФ*

ИНН: **9909515405**

ОГРН: **ОГРН в соответствии с законодательством Российской Федерации не присваивался.**

Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: **HE 391119**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **73.5058%**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: **73.5058%**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.10.2020**

1. Полное фирменное наименование: **ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / ERICARIA HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Александряс, 42, Лакатамия 2311, Никосия, Кипр / Alexandreias 42, Lakatamia 2311, Nicosia, Cyprus.*

*Не является резидентом РФ*

ИНН: 9909515405

ОГРН: *ОГРН в соответствии с законодательством Российской Федерации не присваивался.*

Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: *HE 391119*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *73.5058%*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: *73.5058%*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.12.2020

1. Полное фирменное наименование: *ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / ERICARIA HOLDINGS LIMITED*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Александрейас, 42, Лакатамия 2311, Никосия, Кипр / Alexandreias 42, Lakatamia 2311, Nicosia, Cyprus.*

*Не является резидентом РФ*

ИНН: 9909515405

ОГРН: *ОГРН в соответствии с законодательством Российской Федерации не присваивался.*

Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: *HE 391119*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *63.5058%*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: *63.5058%*

2. Полное фирменное наименование: *Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ / Media-Saturn-Holding GmbH*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Wankelstraße 5, 85046, Ingolstadt, Germany / Ванкельштрассе 5, 85046, Ингольштадт, Германия.*

*Не является резидентом РФ*

ИНН: *ИНН в соответствии с законодательством Российской Федерации не присваивался.*

ОГРН: *ОГРН в соответствии с законодательством Российской Федерации не присваивался.*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *15%*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: *15%*

3. Полное фирменное наименование: *ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ WERIDGE INVESTMENTS LIMITED*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Посейдонос, 1 ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр/ Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia, Cyprus.*

*Не является резидентом РФ*

ИНН: 9909518090

ОГРН: *ОГРН в соответствии с законодательством Российской Федерации не присваивался.*

Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: *HE 388226*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *9,9999%*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: *9,9999%*

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в	<i>1 / 1 293 500 000</i>

совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб.	
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	1 / 1 293 500 000

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:

дата совершения сделки: **25.12.2020г.**

предмет и иные существенные условия сделки: **внесение изменений в Договор займа № 01-0030/01-2014 от 14.01.2014г., заключенный между ПАО «М.видео» (далее по тексту настоящего пункта отчета эмитента (ежеквартального отчета) - Займодавец) в качестве займодавца и ООО «МВМ» (далее по тексту настоящего пункта отчета эмитента (ежеквартального отчета) - Заёмщик) в качестве заёмщика, (далее по тексту настоящего пункта отчета эмитента (ежеквартального отчета) – Договор) в части изменения суммы денежных средств, предоставляемых Займодавцем Заёмщику (Сумма займа) и срока возврата Заёмщиком Займодавцу Суммы займа.**

**Сумма займа с учётом изменений составляет 995 000 000 (Девятьсот девяносто пять миллионов) рублей.**

**Срок возврата Суммы займа с учётом изменений: до 31 декабря 2023 года (включительно).**

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

**Займодавец: ПАО «М.видео» (ОГРН 5067746789248; ИНН 7707602010);**

**Заёмщик: ООО «МВМ» (ОГРН 1057746840095; ИНН 7707548740);**

**Выгодоприобретатель: отсутствует.**

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**1) Полное фирменное наименование: ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED**

**Сокращенное фирменное наименование: отсутствует**

**Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом эмитента и является контролирующим лицом ООО «МВМ» (сторона в сделке).**

**2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сафмар Ритейл"**

**Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сафмар Ритейл»**

**Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом эмитента и является контролирующим лицом ООО «МВМ» (сторона в сделке).**

**3) Полное фирменное наименование: ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/Ericaria Holdings Limited**

**Сокращенное фирменное наименование: отсутствует**

**Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом эмитента и является контролирующим лицом ООО «МВМ» (сторона в сделке).**

**4) Информация не раскрывается\***

## **5) Информация не раскрывается\***

размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или) привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных эмитентом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных эмитентом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции):

размер (цена) сделки в денежном выражении: *1 293 500 000 (Один миллиард двести девяносто три миллиона пятьсот тысяч) рублей.*

размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *8,63%.*

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

срок исполнения обязательств по сделке:

*Дата вступления в силу дополнительного соглашения к Договору: 01 января 2021 года.*

*Срок возврата Суммы займа: до 31 декабря 2023 года (включительно).*

сведения об исполнении указанных обязательств: *Займодавцем обязательства исполнены в полном объеме. Последний день срока исполнения Заёмщиком своих обязательств в полном объёме ещё не наступил.*

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что такое решение не принималось:

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: *Совет директоров.*

дата принятия решения об одобрении сделки: *10.12.2020г.*

дата составления и номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято указанное решение: *16.12.2020г., Протокол № 192/2020.*

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

## **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

*Не указывается в данном отчетном квартале.*

## **Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

*Не указывается в данном отчетном квартале.*

### **7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

*Не указывается в данном отчетном квартале.*

### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

*Не указывается в данном отчетном квартале.*

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

*Не указывается в данном отчетном квартале.*

### **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента**

**после даты окончания последнего завершенного отчетного года**

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:

*Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было.*

**7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые существенно отразились/могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, за период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала.*

## **Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

**8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

**8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **1 797 682 270**

Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость, руб.: **1 797 682 270**

Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента, %: **100**

Привилегированные акции:

Общая номинальная стоимость, руб.: **0**

Размер доли привилегированных акций в уставном капитале эмитента, %: **0**

**Уставный капитал эмитента сформирован только из обыкновенных акций.**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам (уставу) эмитента: **величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам (уставу) Эмитента.**

**8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

*За последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала изменений размера уставного капитала Эмитента не было.*

**8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров.**

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

**Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, если действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.**

**В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путём размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.mvideoeldorado.ru](http://www.mvideoeldorado.ru). Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.mvideoeldorado.ru](http://www.mvideoeldorado.ru).**

**В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным**

бумагам.

*В соответствии с пунктом 10.15. Устава Общества порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания акционеров, порядок созыва (порядок предъявления требования о созыве, его содержание и т.д.) и сроки проведения Общего собрания акционеров, а также иные вопросы, связанные с проведением Общего собрания акционеров, определяются Положением об Общем собрании акционеров Общества, действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Общества.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

*Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.*

*Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.*

*В случае, если в течение срока, установленного Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.*

*В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания.*

*Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Совет директоров Общества, определяя дату до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, должен принимать во внимание, что такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.*

*В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения раздела 3 Положения об Общем собрании акционеров Общества и статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".*

*В предложении о выдвижении кандидатов указываются следующие сведения о выдвигаемых кандидатах:*

- *наименование органа, для избрания в который выдвигается кандидат;*
- *фамилия, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата;*
- *год и дата рождения;*
- *данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);*
- *гражданство;*

- образование (с указанием учебного заведения и года окончания);
- должность по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата;
- места работы кандидата за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате направления предложения, с указанием занимаемой должности, а также сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц;
- сведения о членстве в органах управления и контроля Общества и других юридических лиц на дату направления предложения о выдвижении кандидата;
- наличие ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определённой деятельностью;
- иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества об органах Общества, для избрания в которые выдвигается соответствующий кандидат.

К предложению о выдвижении кандидатов должно быть приложено письменное согласие кандидата на выдвижение (кроме случаев самовыдвижения кандидатов) и подтверждение кандидатом достоверности и полноты перечисленных выше сведений о нём. Также к предложению о выдвижении кандидатов должно быть приложено согласие кандидата на обработку его персональных данных.

Если в одном предложении (требовании) указано число кандидатов в органы Общества большее, чем определено Уставом Общества (если количественный состав соответствующего органа определён Уставом) или решением Общего собрания акционеров Общества (если количественный состав соответствующего органа определяется решением Общего собрания акционеров Общества), или положением об органе Общества (если количественный состав соответствующего органа Общества в соответствии с Уставом Общества определяется в таком положении), то Совет директоров Общества рассматривает число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа Общества, предусмотренное Уставом или решением Общего собрания акционеров или соответствующим положением об органе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, указанные в предложении о выдвижении кандидатов (требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров).

В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров не содержит формулировку решения по предлагаемому вопросу (вопросам), Совет директоров Общества предлагает формулировку решения по такому вопросу (таким вопросам).

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

К порядку подписания и направления требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров применяются соответствующие положения пунктов 3.4 - 3.15 Положения об Общем собрании акционеров Общества.

Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества представляется акционерами (акционером) в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших его акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером), представившими данное требование или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе представить требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества также путём дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписано представителем акционера, действующим на основании доверенности, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), содержащая сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к доверенности на голосование.

К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть

*приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.*

*Подтверждение полномочий номинального держателя, направившего сообщение о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), не требуется.*

*В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем (далее – «клиентский номинальный держатель»), к такому требованию должна прилагаться выписка по счёту депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с её личным законом осуществлять учёт и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее 7 (семи) рабочих дней до даты направления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем абзаце, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.*

*В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направлено клиентским номинальным держателем путём направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать дату его направления клиентским номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций Общества и дату, на которую указывается количество акций.*

*Количество принадлежащих акционеру акций Общества указывается в сообщении о волеизъявлении акционера на дату его направления клиентским номинальным держателем, если в полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная дата или порядок её определения, которая не может быть ранее даты получения клиентским номинальным держателем указания (инструкции) от акционера и позднее даты направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера.*

*Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путём:*

- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно;*
- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путём дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).*

*В случае предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества несколькими акционерами без предъявления (представления) единого документа, такое требование признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное требование:*

- не различаются по существу предъявляемого (представляемого) требования;*
- содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;*
- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций Общества.*

*Если в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества указывается, что оно предъявляется (представляется) несколькими акционерами, но такое требование подписано только частью из них, то оно считается предъявленным (представленным) теми акционерами (акционером), которые его подписали.*

*Требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества могут быть представлены путём:*

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;*
- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров*

*Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;*

- *дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).*

*Датой поступления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества) является:*

- *дата получения почтового отправления адресатом, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;*
- *дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;*
- *дата вручения курьером, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направлено через курьерскую службу;*
- *дата вручения, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества вручено под роспись;*
- *дата получения Регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении (далее - электронный документ номинального держателя), если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направлено номинальным держателем путём направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.*

*Годовое Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчётного года.*

*Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

*Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.*

*Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Совет директоров Общества, определяя дату до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, должен принимать во внимание, что такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.*

*Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приёма бюллетеней для голосования.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный*

состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчётного года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Предложения, указанные в настоящем абзаце, должны поступить в Общество не позднее даты, определённой Советом директоров Общества. При этом Совет директоров Общества, определяя дату до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и/или на должность единоличного исполнительного органа, должен принимать во внимание, что такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и/или предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения такого предложения.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества (далее совместно именуемые – «Предложения в повестку дня») вносятся акционерами (акционером) в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером), внесшими данные предложения или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить Предложения в повестку дня также путём дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

В случае, если Предложение в повестку дня подписано представителем акционера, действующим на основании доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), содержащая сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к доверенности на голосование.

К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Подтверждение полномочий номинального держателя, направившего сообщение о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), не требуется.

В случае если Предложение в повестку дня подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем (далее – «клиентский номинальный держатель»), к такому предложению должна прилагаться выписка по счёту депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с её личным законом осуществлять учёт и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее 7 (семи) рабочих дней до даты направления Предложения в повестку дня. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем абзаце, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку

решения по каждому предлагаемому вопросу.

*В случае, если предложение о внесении вопросов в повестку дня не содержит формулировку решения по предлагаемому вопросу, Совет директоров предлагает формулировку по такому вопросу.*

*В предложении о выдвижении кандидатов указываются следующие сведения о выдвигаемых кандидатах:*

- *наименование органа, для избрания в который выдвигается кандидат;*
- *фамилия, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата;*
- *год и дата рождения;*
- *данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);*
- *гражданство;*
- *образование (с указанием учебного заведения и года окончания);*
- *должность по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата;*
- *места работы кандидата за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате направления предложения, с указанием занимаемой должности, а также сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц;*
- *сведения о членстве в органах управления и контроля Общества и других юридических лиц на дату направления предложения о выдвижении кандидата;*
- *наличие ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определённой деятельностью;*
- *иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества об органах Общества, для избрания в которые выдвигается соответствующий кандидат.*

*К предложению о выдвижении кандидатов должно быть приложено письменное согласие кандидата на выдвижение (кроме случаев самовыдвижения кандидатов) и подтверждение кандидатом достоверности и полноты перечисленных выше сведений о нём. Также к предложению о выдвижении кандидатов должно быть приложено согласие кандидата на обработку его персональных данных.*

*В случае если Предложение в повестку дня направлено клиентским номинальным держателем путём направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать дату его направления клиентским номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций Общества и дату, на которую указывается количество акций.*

*Количество принадлежащих акционеру акций Общества указывается в сообщении о волеизъявлении акционера на дату его направления клиентским номинальным держателем, если в полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная дата или порядок её определения, которая не может быть ранее даты получения клиентским номинальным держателем указания (инструкции) от акционера и позднее даты направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера.*

*Предложение в повестку дня может быть внесено несколькими акционерами, действующими совместно, путём:*

- *направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно;*
- *направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путём дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).*

*В случае внесения Предложения в повестку дня несколькими акционерами без направления (вручения) единого документа, такое предложение признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение:*

- *не различаются по существу вносимого предложения;*
- *содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;*
- *содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционером акций Общества.*

*Если в Предложении в повестку дня указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесённым теми акционерами (акционером), которые его подписали.*

*Предложения о внесении вопросов в повестку дня могут быть внесены путём:*

- *направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;*
- *вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;*
- *дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).*

*Датой внесения Предложения в повестку дня является:*

- *дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если Предложение в повестку дня направлено почтовой связью;*
- *дата передачи курьерской службе для отправки, если Предложение в повестку дня направлено через курьерскую службу;*
- *дата вручения, если Предложение в повестку дня вручено под роспись;*
- *дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Общества, если Предложение в повестку дня направлено номинальным держателем путём направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).*

*Датой поступления Предложения в повестку дня является:*

- *дата получения почтового отправления адресатом, если Предложение в повестку дня направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;*
- *дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если Предложение в повестку дня направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;*
- *дата вручения курьером, если Предложение в повестку дня направлено через курьерскую службу;*
- *дата вручения, если Предложение в повестку дня вручено под роспись;*
- *дата получения Регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении (далее - электронный документ номинального держателя), если Предложение в повестку дня направлено номинальным держателем путём направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).*

*В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.*

*Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа управления или контроля Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров дополнительные 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.*

*Если в одном предложении (требовании) указано число кандидатов в органы Общества большее, чем определено Уставом Общества (если количественный состав соответствующего*

*органа определён Уставом) или решением Общего собрания акционеров Общества (если количественный состав соответствующего органа определяется решением Общего собрания акционеров Общества), или положением об органе Общества (если количественный состав соответствующего органа Общества в соответствии с Уставом Общества определяется в таком положении), то Совет директоров Общества рассматривает число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа Общества, предусмотренное Уставом или решением Общего собрания акционеров или соответствующим положением об органе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, указанные в предложении о выдвижении кандидатов (требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров).*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна для ознакомления указанным лицам в помещении исполнительного органа Общества, а также может быть доступна в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества, в течение 20 (двадцати) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества.*

*Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.mvideoeldorado.ru](http://www.mvideoeldorado.ru). Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.*

*Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества, предоставить ему копии документов, содержащих информацию (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционером должна быть доступна информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, - с даты наступления указанного срока. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий указанных документов, не может превышать затраты на их изготовление.*

*В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*В соответствии с пунктом 13.8 Положения об Общем собрании акционеров Общества не позднее 3 (трёх) рабочих дней, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок, после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования Регистратор, выполняющий функции счётной комиссии, составляет протокол об итогах голосования.*

*В соответствии с пунктом 13.15. Положения об Общем собрании акционеров Общества решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчёта об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок, после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней при проведении Общего*

*собрания акционеров в форме заочного голосования. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчёте об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.*

*В отчёте об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:*

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;*
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);*
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);*
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;*
- дата проведения Общего собрания акционеров;*
- место проведения Общего собрания акционеров, проведённого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);*
- повестка дня Общего собрания акционеров;*
- число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;*
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определённое с учётом положений пункта 11.2 Положения об Общем собрании акционеров Общества;*
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;*
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;*
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;*
- полное фирменное наименование, место нахождения, адрес Регистратора Общества и имена уполномоченных им лиц;*
- имена Председателя Общего собрания акционеров и секретаря Общего собрания акционеров.*

*В соответствии с п.13.11. Положения об Общем собрании акционеров Общества протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней (при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования) если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок. Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, оба экземпляра подписываются Председателем и секретарём Общего собрания акционеров.*

*В отчётном квартале действовал Федеральный закон от 07.04.2020 N 115-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации" в соответствии с пп.1.1) пункта 4 статьи 12 которого: «протокол об итогах голосования в 2020 году составляется не позднее шести рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования в 2020 году могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее восьми рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров в 2020 году составляется не позднее шести рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах».*

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций:

1) Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «МВМ».*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «МВМ».*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН: *7707548740*

ОГРН: *1057746840095*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *68,94%*

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *1,0993 %*

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: *1,0993%.*

2) Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС».*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «МВ ФИНАНС».*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН: *9701168311*

ОГРН: *1207700495749*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100%*

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *0 %*

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: *0%.*

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

*Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в отчетном периоде, состоящем из 12 месяцев текущего года, Эмитентом не совершались.*

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

#### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

##### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

##### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

#### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

*На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам.*

##### **8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.*

#### 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.

#### 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

#### 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

#### 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

##### 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров. Дата принятия решения: 16.06.2015г. Дата составления протокола: 16.06.2015г. Номер протокола: 20
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	27
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	4 853 742 129
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	29.06.2015г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2014г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 03 августа 2015 года
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	дивиденд выплачивается денежными средствами; безналичное перечисление на банковский счет акционера и/или почтовый перевод
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль по результатам 2014 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	53%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	4 853 742 129
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - <b>2015г., полный год</b>
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров. Дата принятия решения: 20.06.2016г. Дата составления протокола: 23.06.2016г. Номер протокола: 21
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	20
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	3 595 364 540
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	01.07.2016г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 05 августа 2016 года
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	дивиденд выплачивается денежными средствами; безналичное перечисление на банковский счет акционера и/или почтовый перевод
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль по результатам 2015 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	99,86%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	3 595 364 540
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет

В 2017г. дивиденды не объявлялись и не выплачивались. Годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся 05.06.2017 г. (Протокол годового Общего собрания акционеров № 22 от 08.06.2017 г.) принято решение дивиденды по результатам 2016 г. не выплачивать.

В 2018г. дивиденды не объявлялись и не выплачивались. Годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся 29.06.2018г. (Протокол годового Общего собрания акционеров №26 от 02 июля 2018 г.) принято решение дивиденды по результатам 2017 г. не выплачивать.

Годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся 26.06.2019г. (Протокол годового Общего собрания акционеров №28 от 28 июня 2019 г.) принято решение дивиденды по результатам 2018 г. не выплачивать.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - <b>2019г., 9 мес.</b>
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров. Дата принятия решения: 03.12.2019г. Дата составления протокола: 03.12.2019г. Номер протокола: 29
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	33,37
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	5 998 865 734,99
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	16.12.2019г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2019г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	- в срок не позднее 30.12.2019 г. дивиденды выплачиваются номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров; - в срок не позднее 28.01.2020 г. дивиденды выплачиваются другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль по результатам 9 (девяти) месяцев 2019 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	43,46%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	5 998 865 734,99
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - <b>2019г., полный год</b>
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата	Общее собрание акционеров. Дата принятия решения: 09.11.2020г.

составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Дата составления протокола: 10.11.2020г. Номер протокола: 31
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	30
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	5 393 046 810
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	20.11.2020г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2019г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	- в срок не позднее 04.12.2020г. дивиденды выплачиваются номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров; - в срок не позднее 25.12.2020г. дивиденды выплачиваются другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль по результатам 2019 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	39,07%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	5 393 046 810
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет

**8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**  
*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

**8.8. Иные сведения**  
*Отсутствуют.*

**8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.*