

Материал №10 в составе информации (материалов), предоставляемой к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» 17 июня 2025 года (дата окончания приёма бюллетеней для голосования - 14 июня 2025 года) лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «М.видео»

**Доклад Совета директоров ПАО «М.видео»
(далее также – Общество) по вопросам повестки дня годового заседания
Общего собрания акционеров Общества 17 июня 2025 года**

Вопрос № 1 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2024 года.

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

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

Вопрос «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2024 года» внесён в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Советом директоров на основании п.1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» принять следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2024 года:

«Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2024 года, в размере 150 852 000,13 рублей, не распределять. Дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать».

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

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом заседании Общего собрания акционеров должен решаться вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) общества.

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

Пояснительная информация:

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

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

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

1. Бекбузаров Магомед Абдурахманович;
2. Дашян Роберт Саркисович;
3. Дерех Андрей Михайлович;
4. Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр);
5. Либ Феликс Григорьевич;
6. Ужахов Билан Абдурахимович;

- от Media-Saturn-Holding GmbH о выдвижении в состав Совета директоров ПАО «М.видео» одного кандидата, а именно:

1. Stenzel Roman (Стенцель Роман).

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

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

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

На основании п. 7. ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров по своему усмотрению включил в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества в 2025 году четырёх кандидатов, а именно:

1. Волк Сергей Николаевич;
2. Мадорский Евгений Леонидович;
3. Муравьев Олег Васильевич;
4. Рыскин Сергей Леонидович.

Таким образом список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества в 2025 году составляют 11 кандидатов, включённых в указанный список по усмотрению Совета директоров на основании п. 7. ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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

1. **Волк Сергей Николаевич - независимый директор**

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

2. *Дашян Роберт Саркисович - независимый директор*
3. *Дерех Андрей Михайлович - независимый директор*
4. *Lella Janusz Alexander (Лелла Януш Александр)- независимый директор*
5. *Мадорский Евгений Леонидович - независимый директор*

На основании рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «М.видео» (Протокол от 25.04.2025г.), руководствуясь Мотивированным обоснованием признания кандидата в члены Совета директоров ПАО «М.видео» Муравьёва Олега Васильевича независимым директором, и учитывая, что Муравьёвым Олегом Васильевичем подписана декларация кандидата/члена Совета директоров, составленная по форме, рекомендуемой ПАО Московская Биржа, ***Муравьёв Олег Васильевич признан Советом директоров ПАО «М.видео» независимым директором***, несмотря на наличие формального критерия связанности с ПАО «М.видео», поскольку такая связанность не оказывает влияние на его способность выносить объективные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов ПАО «М.видео», отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «М.видео».

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

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

Рекомендация Совета директоров:

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

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

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на годовом заседании Общего собрания акционеров должен решаться в том числе вопрос об утверждении аудитора (назначении аудиторской организации) общества.

Вопрос «О назначении аудиторской организации ПАО «М.видео»» внесён в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Советом директоров на основании п.3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Пояснительная информация:

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

Совет директоров Общества рекомендует Общему собранию акционеров назначить Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров рекомендует Общему собранию акционеров Общества при принятии решения на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, проводимом в 2025 году, принять следующее решение по вопросу о назначении аудиторской организации (индивидуального

аудитора) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год:

«Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг»и аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год».

Информация об аудиторе:

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

Сокращённое фирменное наименование: ООО «Русаудит»

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

ИНН: 7716044594

ОГРН: 1037700117949

Данные о членстве аудиторской организации в саморегулируемых организациях аудиторов:

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

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

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

ИНН 7729440813

ОГРН 1097799010870

Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» от 3 октября 2016 года, ОРНЗ 11606048583.

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

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

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

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

Пояснительная информация:

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

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

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров рекомендует определить предельное количество акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещённым (объявленные акции), - 500 000 000 (Пятьсот миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Указанные акции после их размещения предоставляют те же права, что и ранее размещённые обыкновенные акции Общества.

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

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

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

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

Пояснительная информация:

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

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

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров рекомендует утвердить Изменения № 2 в Устав ПАО «М.видео».

Вопрос № 6 повестки дня: Об увеличении уставного капитала ПАО «М.видео» путём размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «М.видео» по закрытой подписке.

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

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

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

Пояснительная информация:

В соответствии с п.1, 3 ст. 28 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" уставный капитал общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

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

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

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

Рекомендация Совета директоров:

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

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

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

Способ размещения Акции: закрытая подписка.

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

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акции:

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

Форма оплаты размещаемых Акции: имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, и (или) денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Расходы, связанные с проведением оценки для определения рыночной стоимости имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых в оплату размещаемых Акции, возлагаются на приобретателя или лицо, реализующее преимущественное право приобретения размещаемых Акции.

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

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