

Материал №3 в составе информации (материалов), предоставляемой к внеочередному заседанию Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», назначенному к проведению 04 декабря 2025 года (дата окончания приёма бюллетеней для голосования – 01 декабря 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 внеочередного заседания
Общего собрания акционеров Общества 04 декабря 2025 года**

Вопрос № 1 повестки дня: О назначении аудиторских организаций ПАО «М.видео».

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.1 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – ФЗ «Об акционерных обществах») внеочередное заседание общего собрания акционеров общества может проводиться по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы.

Вопрос «О назначении аудиторских организаций ПАО «М.видео»» внесён в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее - дня внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества), по инициативе Совета директоров Общества.

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.

Комитет Совета директоров по аудиту предложил Совету директоров Общества рекомендовать Общему собранию акционеров:

- назначить Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444) аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчётности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности;
- назначить Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ИНН 7716044594, ОГРН 1037700117949) аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта.

Рекомендация Совета директоров:

На основании рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества (Протокол № 128/2025 от 22.09.2025) Совет директоров рекомендует Общему собранию акционеров Общества при принятии решения на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, назначенном к проведению 04.12.2025, принять следующее решение по вопросу о назначении аудиторских организаций для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год:

«Назначить Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444) аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчётности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности.

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ИНН 7716044594, ОГРН 1037700117949) аудиторской организацией для проведения аудита

годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта».

Информация об аудиторских организациях:

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии»

Сокращённое фирменное наименование: АО ДРТ

Адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5

ИНН: 7703097990

ОГРН: 1027700425444

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 31 января 2020 года, ОРНЗ 12006020384.

2. 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.