

Материал №3 в составе информации (материалов), предоставляемой к внеочередному заседанию Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» 29 августа 2025 года (дата окончания приёма бюллетеней для голосования – 26 августа 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 29 августа 2025 года**

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

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.1 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 досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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.

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «М.видео», избранных на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» 17 июня 2025 года.

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

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.1 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 «*Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео»*» внесён в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Пояснительная информация:

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

акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «М.видео», принимаются предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» 29.08.2025, было установлено 29.07.2025 (включительно).

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» двух кандидатов, а именно:

1. Дерех Андрей Михайлович;
2. Ужахов Билан Абдурахимович.

Кандидаты, предложенные акционерами, включены в список для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества 29.08.2025.

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 внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества 29.08.2025 девять кандидатов, а именно:

1. Голышев Денис Владимирович
2. Дашян Роберт Саркисович
3. Либ Феликс Григорьевич
4. Мадорский Евгений Леонидович
5. Муравьев Олег Васильевич
6. Рыскин Сергей Леонидович
7. Сухов Алексей Михайлович
8. Stenzel Roman (Стенцель Роман).

Таким образом список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества 29.08.2025 составляют 10 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. Три из десяти 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. *Дашян Роберт Саркисович - независимый директор*
2. *Дерех Андрей Михайлович - независимый директор*
3. *Мадорский Евгений Леонидович - независимый директор*

На основании рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «М.видео» (Протокол от 30.07.2025г.), 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 внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества 29.08.2025 по вопросу избрания членов Совета директоров Общества принять решение об избрании членами Совета директоров Общества 9 кандидатов.

Вопрос № 3 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 внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Пояснительная информация:

В соответствии с п. 3 ст. 11 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" устав общества должен содержать сведения о месте нахождения общества.

В связи с планируемым изменением места нахождения Общества предлагается принять соответствующее решение о внесении необходимых изменений в Устав ПАО «М.видео».

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров рекомендует утвердить Изменения № 3 в Устав ПАО «М.видео».

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