

Материал №3 в составе информации (материалов), предоставляемой к внеочередному заседанию Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание) (дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27 апреля 2025 года), лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «М.видео» (дата проведения Заседания: 30 апреля 2025 года)

**Доклад Совета директоров ПАО «М.видео»
(далее также – Общество) по вопросам повестки дня внеочередного заседания
Общего собрания акционеров Общества 30 апреля 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 и п. 4 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – ФЗ «Об акционерных обществах») акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления соответствующего требования, имеют право заявить требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров общества, в котором должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

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), на основании требования акционера Общества, являющегося владельцем более чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления соответствующего требования.

Пояснительная информация:

04.03.2025 г. в Общество поступило требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества от акционера – Международной компании с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», - владеющего более 10% голосующих акций Общества. Указанный акционер предложил следующую формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «М.видео», избранных на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» 26 сентября 2024 года.

В соответствии с абз.2 п.4 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах»: «Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений общим собранием акционеров, если внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества».

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «М.видео», избранных на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» 26 сентября 2024 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 и п. 4 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления соответствующего требования, имеют право заявить требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров общества или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, в котором должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания или заочного голосования.

Вопрос «Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео»» внесён в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества на основании требования акционера Общества, являющегося владельцем более чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления соответствующего требования.

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», было установлено 28 марта 2025 года (включительно).

В указанные сроки в ПАО «М.видео» предложений от акционеров ПАО «М.видео» не поступило. В соответствии с п.7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать 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 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 следующих кандидатов:

1. Информация не раскрывается¹
2. Дашян Роберт Саркисович
3. Дерех Андрей Михайлович

4. Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр)
5. Либ Феликс Григорьевич
6. Сухов Алексей Михайлович
7. Муравьев Олег Васильевич
8. Stenzel Roman (Стенцель Роман)
9. Ужахов Билан Абдурахимович

Таким образом в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества были включены следующие кандидаты:

1. Информация не раскрывается¹
2. Дашян Роберт Саркисович
3. Дерех Андрей Михайлович
4. Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр)
5. Либ Феликс Григорьевич
6. Сухов Алексей Михайлович
7. Муравьев Олег Васильевич
8. Stenzel Roman (Стенцель Роман)
9. Ужахов Билан Абдурахимович

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 пришел 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. Трое из девяти 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) *Дерех Андрей Михайлович - независимый директор*
- 2) *Дашян Роберт Саркисович - независимый директор*
- 3) *Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр) - независимый директор*

На основании рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «М.видео» (Протокол от 01.04.2025г.), руководствуясь Мотивированным обоснованием признания кандидата в члены Совета директоров ПАО «М.видео» Муравьева Олега Васильевича независимым директором, и учитывая, что Муравьевым Олегом Васильевичем подписана декларация кандидата/члена Совета директоров, составленная по форме, рекомендуемой ПАО Московская Биржа, **Муравьев 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 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

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

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, по вопросу избрания членов Совета директоров Общества принять решение об избрании членами Совета директоров Общества 9 кандидатов.

ⁱ В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"»