

ПРАВЛЕНИЕ И ЕДИНОЛИЧНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

ПРАВЛЕНИЕ

ПРАВЛЕНИЕ – КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ РУКОВОДСТВО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ.

К компетенции правления относятся следующие ключевые вопросы:

- общие вопросы развития Компании;
- организация выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- рассмотрение отчётности Компании (управленческой и бухгалтерской), в том числе подготовленной в соответствии с МСФО;
- предоставление рекомендаций совету директоров по вопросам, относящимся к его компетенции;
- утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений Компании, в том числе сделок, заключаемых в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений;
- одобрение позиции представителя Общества при голосовании на общих собраниях участников / принятии решений в качестве единственного участника подконтрольных обществ по вопросам, входящим в компетенцию правления.

Образование правления, включая определение количественного состава и избрание его членов, за исключением президента и генерального директора, входящих в состав правления по должности, осуществляется решением совета директоров. Контроль за деятельностью правления осуществляет совет директоров.

Члены правления избираются сроком на три года. Заседания правления созываются председателем правления по его собственной инициативе или по требованию члена правления.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

Состав правления, действовавший до февраля 2018 года:

- Александр Тынкован;
- Павел Бреев;
- Билан Ужахов.

Состав правления был избран советом директоров 07.06.2017 (протокол № 126/2017 от 13 июня 2017 года).

Состав правления, действующий с февраля 2018 года:

- Александр Тынкован;
- Павел Бреев;
- Билан Ужахов;
- Екатерина Соколова;
- Энрике Фернандес.

В феврале 2018 года решением совета директоров (протокол № 140/2018 от 16 февраля 2018 года) состав правления был расширен до пяти человек, и в него вошли два новых члена.



**Тынкован
Александр
Анатольевич**

Сведения о члене правления приведены в разделе «Совет директоров» данного Отчёта на с. 98–108.



**Бреев
Павел
Юрьевич**

Сведения о члене правления приведены в разделе «Совет директоров» данного Отчёта на с. 98–108.



**Ужахов
Билан
Абдурахимович**

Сведения о члене правления приведены в разделе «Совет директоров» данного Отчёта на с. 98–108.





**Фернандес Аиса
Энрике Анхель**
Член правления

Биографические сведения

Родился в 1968 году.

Образование: Университет Сарагосы, факультет экономики, MBA Института управления бизнесом I.C.A.D.E. (Мадрид).

В 2009–2016 годах – коммерческий директор ООО «М.видео Менеджмент».

В 2017 году – генеральный директор ООО «М.видео Менеджмент».

С 2018 года – член правления ПАО «М.видео».

Должности, занимаемые в других организациях

С 2017 года – главный исполнительный директор ООО «МВМ» (прежнее наименование – ООО «М.видео Менеджмент»).

С 2018 года – член правления ООО «ЭЛЬДОРАДО».



**Соколова Екатерина
Феликсовна**
Член правления

Биографические сведения

Родилась в 1974 году.

Образование: Диплом АССА по Международной финансовой отчётности, Институт бизнеса и экономики Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, MBA, California State University, MBA.

В 2004–2013 годах – вице-президент по стратегии, экономике и финансам блока «Переработка и торговля» ОАО «ТНК-ВР Менеджмент».

В 2013 году – советник президента – директор департамента экономики и финансов блока «Переработка и торговля» ОАО НК «Роснефть».

С 2016 года – финансовый директор ПАО «М.видео».

С 2018 года – член правления ПАО «М.видео».

Должности, занимаемые в других организациях

С 2016 года – финансовый директор ООО «МВМ» (прежнее наименование – ООО «М.видео Менеджмент»).

С 2018 года – член правления ООО «ЭЛЬДОРАДО».

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ ПРАВЛЕНИЯ

По состоянию на 31 декабря 2018 года члены правления участия в уставном капитале Компании / обыкновенных акций Компании не имели, сделки по приобретению или отчуждению акций Компании в течение 2018 года не совершали.

Члены правления Билан Ужахов и Энрике Фернандес в 2018 году являлись лицами, заинтересованными в совершении сделок. Данный фактор учитывался при одобрении таких сделок органами управления Общества. Иная информация о наличии у данных лиц конфликта интересов (в том числе связанного

с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

В отношении других членов правления у Общества отсутствует информация о наличии у них конфликта интересов (в том числе связанного с участием данных лиц в органах управления конкурентов Общества).

Компания не располагает сведениями о предъявлении в 2018 году исков к членам правления.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ

В 2018 году правление провело 32 заседания. Значительный рост количества заседаний правления по сравнению с 2017 годом обусловлен тем фактом, что в 2017 году правление было сформировано только в конце первого полугодия, а также расширением в 2018 году полномочий правления и появлением подконтрольной ПАО «М.видео»

ЕДИНОЛИЧНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Единоличными исполнительными органами ПАО «М.видео» являются президент и генеральный директор, которые действуют независимо друг от друга в пределах компетенции, предусмотренной Уставом и соответствующими положениями о единоличных исполнительных органах.

К компетенции единоличных исполнительных органов относится решение всех вопросов руководства текущей деятельностью ПАО «М.видео», за исключением вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и правления, а также организация выполнения решений общего собрания акционеров, совета директоров и правления.

Президент и/или генеральный директор избираются на должность (освобождаются от должности) по решению совета директоров и подотчётны общему собранию акционеров и совету директоров.

организации, имеющей для него существенное значение, – ООО «ЭЛЬДОРАДО».

Подавляющее большинство вопросов, рассмотренных правлением в 2018 году, связаны с деятельностью обществ, подконтрольных ПАО «М.видео».

В случае если президент не избран или в случае кратковременной или длительной невозможности президента исполнять свои должностные обязанности, его полномочия осуществляет генеральный директор.

В случае если генеральный директор не избран или в случае кратковременной или длительной невозможности генерального директора исполнять свои должностные обязанности, его полномочия осуществляет президент.

Президент председательствует на заседаниях правления и организует ведение протоколов заседаний правления.

В 2018 году президентом Общества являлся Александр Тынкован.

В 2018 году генеральным директором Общества являлся Билан Ужахов.

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

В 2017 году

6 очных

1 очное с использованием аудио- и видео-интернет-связи

В 2018 году

23 очных

8 очных с использованием аудио- и видео-интернет-связи

1 заочное



**Тынкован
Александр
Анатольевич**

Сведения о президенте приведены в разделе «Совет директоров» данного Отчёта на с. 98–108.



**Ужахов
Билан
Абдурахимович**

Сведения о генеральном директоре приведены в разделе «Совет директоров» данного Отчёта на с. 98–108.