

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2018 ГОДУ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ДЕЙСТVOВАЛИ ДВА КОМИТЕТА – КОМИТЕТ ПО АУДИТУ И КОМИТЕТ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И НАЗНАЧЕНИЯМ. ОБА КОМИТЕТА СФОРМИРОВАНЫ ПОЛНОСТЬЮ ИЗ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ.

Комитеты совета директоров предварительно рассматривают и прорабатывают вопросы, выносимые на заседания совета директоров. Основной целью работы комитетов является повышение качества и оперативности принятия решений

советом директоров, а также эффективности взаимодействия совета директоров с исполнительными органами Общества и подконтрольными ему организациями.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Комитет по аудиту оказывает содействие совету директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Группы, качества управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

К основным задачам комитета по аудиту относятся:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчётности, включая годовые и промежуточные отчёты, объявления предварительных результатов и любые иные официальные заявления, касающиеся финансовых результатов Группы;
- участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении финансовой отчётности Общества, предоставляемых третьим лицам, а также могущих оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
- оценка эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля, практики корпоративного управления, подготовка предложений по их совершенствованию;
- контроль за эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований Московской биржи;
- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также иных нарушениях деятельности Общества;
- обеспечение независимости и объективности функций внутреннего и внешнего аудита, оценка эффективности функционирования внутреннего аудита, надзор за проведением внешнего аудита.

Состав комитета по аудиту на 31 декабря 2018 года:

Владимир Преображенский, независимый директор, председатель комитета;
Януш Лелла, независимый директор;
Андрей Дерех, независимый директор.

Отчёт о работе комитета по аудиту в 2018 году

В 2018 году состоялось восемь заседаний комитета по аудиту, из них пять очных, два заочных и одно очно-заочное (проведено посредством конференц-звонка). Комитетом были, в частности, рассмотрены следующие ключевые вопросы:

- утверждение консолидированной финансовой отчётности, утверждение бухгалтерской отчётности ПАО «М.видео» за 2017 год и заключения независимого аудитора;
- утверждение условий договора с внешним аудитором финансовой отчётности Группы за 2018 год. В качестве аудитора финансовой отчётности ПАО «М.видео» комитетом по аудиту на 2018 год была рекомендована компания «Делойт и Туш СНГ»;
- рассмотрение промежуточной сокращённой финансовой информации Группы по МСФО за первое полугодие и заключение по обзорной проверке данной информации.

Комитет по аудиту также обсудил с менеджментом такие вопросы, как планирование аудита за 2018 год, отчёт о соблюдении казначейской политики, улучшение матрицы рисков, мероприятия в части информационной безопасности, отчёт о результатах аудита ООО «Маркетплейс» за 2017 год по РСБУ, трансформация финансовой функции и другие вопросы.

Положение о комитете по аудиту доступно на сайте по адресу:



www.invest.mvideo.ru/disclosure/internaldocs/index.shtml

КОМИТЕТ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И НАЗНАЧЕНИЯМ

Совет директоров делегировал комитету по вознаграждениям и назначениям полномочия по определению критериев привлечения в Группу квалифицированных топ-менеджеров. Комитет содействует соблюдению Группой Политики по вознаграждениям, реализации практик успешного найма, развитию и преемственности высшего менеджмента.

К компетенции комитета по вознаграждениям и назначениям относятся:

- кадровые вопросы назначения на различные позиции в Группе, в том числе:
 - определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров, члены правления и на должность единоличного исполнительного органа;
 - предварительная оценка кандидатов, проверка их независимости и формирование рекомендаций совету директоров в отношении кандидатов в члены совета директоров, на позиции единоличного исполнительного органа, члена правления, корпоративного секретаря, а также иных ключевых руководящих работников Группы;
 - формирование рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания членов совета директоров;
 - разработка и утверждение существенных условий (в том числе условий досрочного расторжения) трудовых договоров с руководителями высшего уровня Группы;
 - разработка критериев и системы оценки работы и предварительная оценка по итогам года работы правления и руководителей высшего уровня;
 - разработка критериев независимости членов совета директоров, информирование акционеров о соответствии (несоответствии) членов совета директоров данным критериям;
 - оценка состава совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлечённости; определение приоритетных направлений для усиления состава совета директоров;
- вопросы вознаграждения по различным позициям в Группе, в том числе:
 - разработка и пересмотр Политики по вознаграждению членов совета директоров и руководителей высшего уровня Группы, а также надзор за её внедрением и реализацией;
 - постоянный мониторинг соответствия действующих в Группе критериев вознаграждения стратегии и финансовому положению Группы, а также ситуации на рынке труда;

- контроль за исполнением решений общего собрания акционеров в части установления вознаграждения членам совета директоров, контроль за раскрытием информации в соответствии с требованиями законодательства, Правилами листинга ПАО Московская Биржа и иных нормативных правовых актов.

Состав комитета по вознаграждениям и назначениям на 31 декабря 2018 года:

Януш Лелла, независимый директор, председатель комитета;
Владимир Преображенский, независимый директор;
Андрей Дерех, независимый директор.

Отчёт о работе комитета по вознаграждениям и назначениям в 2018 году

В 2018 году состоялось восемь заседаний комитета по вознаграждениям и назначениям, из них пять очных и три очно-заочных (проведены посредством конференц-звонка). Комитетом были, в частности, рассмотрены следующие ключевые вопросы:

- рекомендации совету директоров по вопросу достижения топ-менеджерами КПЭ и соответствующих размеров вознаграждений за 2017 год;
- разработка критериев КПЭ топ-менеджмента для целей бонуса на 2018 год;
- продление полномочий генерального директора Общества;
- сохранение уровня заработных плат без увеличения общего бюджета дирекции на 2018 год на основании анализа рынка труда;
- предложение относительно структуры вознаграждения членам совета директоров на период 2018/2019 года и его последующего утверждения на годовом общем собрании акционеров;
- пересмотр и процедуры отбора высококвалифицированных специалистов (HiPo) для целей соответствия лучшим рыночным практикам;
- рекомендации по позиционированию Группы и брендов на рынке труда и в бизнес-сообществе, включая вопрос по выбору названия объединённой Группы;
- рекомендации по формированию миссии и ценностей объединённой Группы;
- оценка независимости и предложение на утверждение совету директоров независимого статуса члена совета директоров;
- подготовка к процессу внешней независимой оценки работы совета директоров за 2018 год и выбора соответствующего подрядчика.

Положение о комитете по вознаграждениям и назначениям доступно на корпоративном сайте по адресу:



www.invest.mvideo.ru/disclosure/internaldocs/index.shtml

На все очные заседания комитета по вознаграждениям и назначениям в качестве спикеров были приглашены президент Группы Александр Тынкован, главный исполнительный директор Группы Энрике Фернандес и руководитель дирекции по персоналу Наталья Малеева.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Корпоративный секретарь ПАО «М.видео» обеспечивает взаимодействие Компании с акционерами, контроль за соблюдением требований применимого к ней корпоративного законодательства, положений её Устава и внутренних документов, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров и его комитетов, подготовку и проведение общего собрания акционеров, своевременное раскрытие Обществом информации.

Одной из важных функций корпоративного секретаря является работа с инсайдерами. Корпоративный секретарь осуществляет ведение списка инсайдеров, поддержание перечня информации, относимой к инсайдерской, контроль за совершением инсайдерами сделок с ценными бумагами Общества на основании предоставленной ему информации.

Корпоративный секретарь назначается советом директоров, подконтролен и подотчётен ему.

Корпоративный секретарь в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества, Положением о корпоративном секретаре Общества и иными внутренними документами Общества.

По состоянию на 31 декабря 2018 года корпоративный секретарь участия в уставном капитале Компании / обыкновенных акций Компании не имела, сделки по приобретению или отчуждению акций Компании в течение 2018 года не совершала.

У корпоративного секретаря в течение 2018 года отсутствовал конфликт интересов.

Компания не располагает сведениями о предъявлении в 2018 году исков к корпоративному секретарю.

До марта 2018 года корпоративным секретарём Общества являлась **Яна Хавасова**, в период с марта по апрель 2018 года – **Елена Лымарь**.



Шалгачёва Ольга Геннадьевна
Корпоративный секретарь
ПАО «М.видео»

Биографические сведения

Образование: В 2007 году окончила Российский университет дружбы народов, в 2011 году – Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова.

С апреля 2014 по январь 2017 года – корпоративный секретарь ПАО «МДМ Банк».

С января по апрель 2017 года – руководитель направления по корпоративной деятельности ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».

С апреля 2017 по апрель 2018 года – корпоративный секретарь ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».

С апреля 2018 года по настоящее время – корпоративный секретарь ПАО «М.видео» (избрана советом директоров, протокол № 144/2018 от 24 апреля 2018 года).

