

ОБЗОР СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГРУППЕ «М.ВИДЕО – ЭЛЬДОРАДО»

ГРУППА «М.ВИДЕО – ЭЛЬДОРАДО» СЧИТАЕТ ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ И СОЗДАНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ИНВЕСТИРАМИ И ДРУГИМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ГРУППЫ.

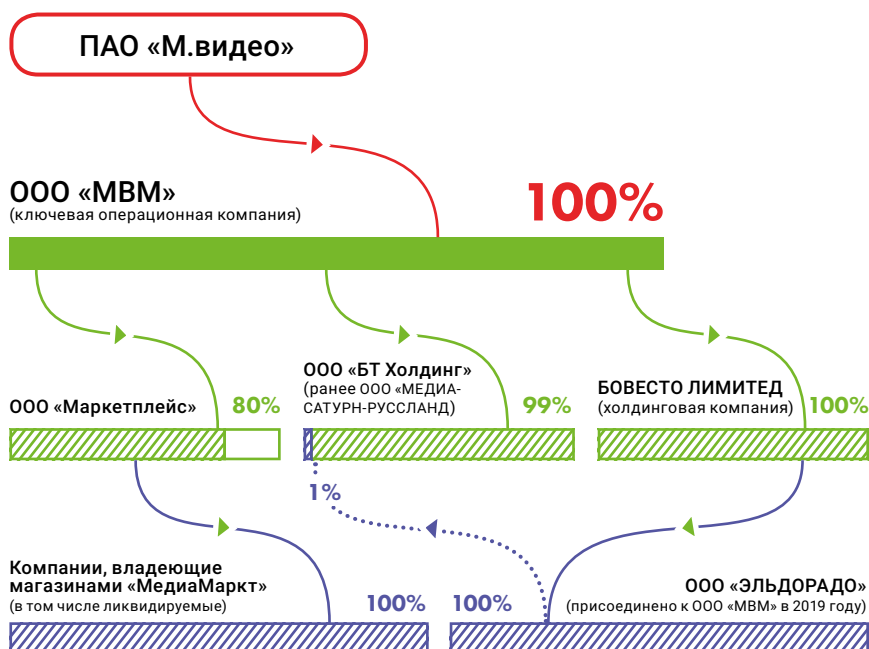
В рамках развития системы корпоративного управления Группа руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, Правилами листинга ПАО Московская Биржа, а также принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Группа построена по принципу холдинга, головной компанией которого является ПАО «М.видео» (далее – «Общество»). Все стратегические решения, а также ключевые бизнес-решения операционных компаний Группы принимаются на уровне органов управления Компании, что позволяет добиваться полной координации между функциональными

подразделениями, оптимизировать управленческие расходы и максимально эффективно использовать ресурсы Группы.

Основной операционной компанией Группы является ООО «МВМ»¹ – дочернее общество ПАО «М. видео», обеспечивающее деятельность торговых розничных сетей «М.Видео» и «Эльдорадо». Будучи основным торговым оператором в рамках Группы, данная компания является владельцем товаров, реализуемых обеими сетями, а также собственником объектов недвижимости, используемых обеими сетями. Кроме того, ООО «МВМ» владеет 80%-ной долей в ООО «Маркетплейс», развивающем онлайн-платформу Goods.

Ключевые компании Группы «М.Видео – Эльдорадо» по состоянию на 31 декабря 2018 года



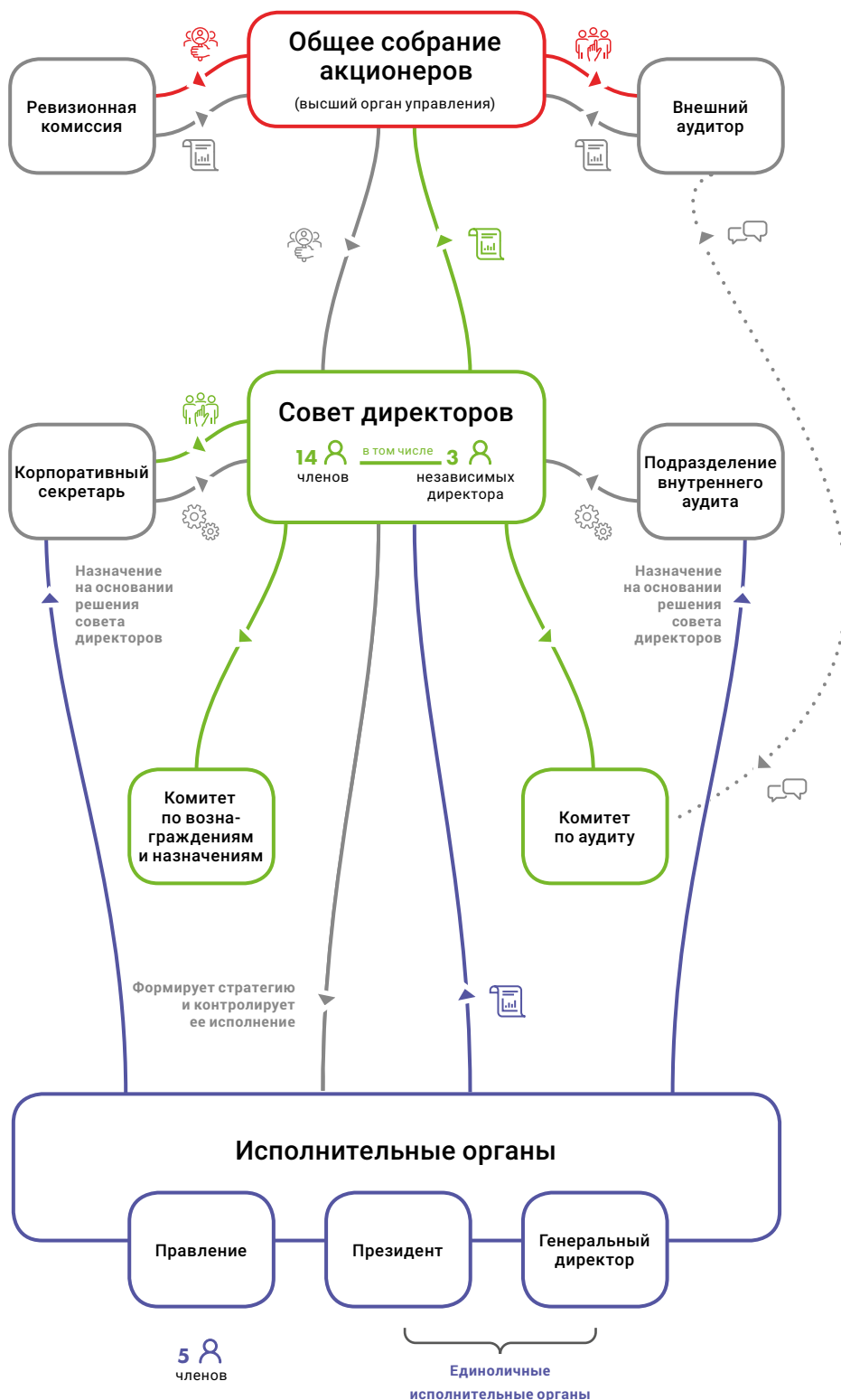
Основные изменения в структуре Группы после отчётной даты

В феврале 2019 года в рамках интеграции бизнеса сети «Эльдорадо» в Группу было завершено юридическое присоединение ООО «ЭЛЬДОРАДО» к ООО «МВМ». В результате эффективная доля владения ПАО «М.видео» в ООО «МВМ» не изменилась, составив 100%.

В первом полугодии 2019 года в рамках оптимизации структуры Группы было принято решение о ликвидации ряда российских юридических лиц, приобретённых Группой в рамках сделки по покупке российского бизнеса «МедиаМаркт».

¹ Наименование общества до 31 октября 2018 года – ООО «М.Видео Менеджмент».

Система корпоративного управления ПАО «М.видео»



-  Избирает
-  Утверждает
-  Отчитывается
-  Функциональное подчинение
-  Коммуникация

Ключевыми элементами модели корпоративного управления ПАО «М.видео» являются общее собрание акционеров, совет директоров и его комитеты, правление и единоличные исполнительные органы (президент и генеральный директор), ревизионная комиссия, а также структурные подразделения Компании, осуществляющие функции внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Контроль за соблюдением Компанией требований применимого корпоративного законодательства, положений Устава и внутренних документов Компании, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров, осуществляется корпоративным секретарём, назначаемым советом директоров.

Дополнительные гарантии достоверности бухгалтерской и финансовой отчётности Компании в соответствии с российскими и международными стандартами обеспечиваются за счёт привлечения внешнего (независимого) аудитора, утверждаемого собранием акционеров.

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Компания придерживается следующих ключевых принципов, призванных гарантировать интересы акционеров и обеспечивать разумный баланс между полномочиями органов управления и контроля:

- предоставление акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- обеспечение равного отношения ко всем акционерам и равных прав акционеров, владеющих равным числом акций одного типа (категории), включая миноритарных и иностранных акционеров;
- осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества;
- подотчётность членов совета директоров Общества его акционерам;
- осуществление исполнительными органами руководства текущей деятельностью Общества в интересах обеспечения его долгосрочного устойчивого развития и получения акционерами выгоды от этой деятельности; подотчётность исполнительных органов совету директоров и его акционерам;
- осуществление своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, необходимой для принятия обоснованных решений его акционерами;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров;
- социальная ответственность и соблюдение прав и законных интересов иных заинтересованных лиц.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВО ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ПОЛИТИКИ ПОСТОЯННОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ С УЧЁТОМ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД ГРУППОЙ «М.ВИДЕО – ЭЛЬДОРАДО», И ЛУЧШИХ ПРАКТИК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

В результате обновления системы корпоративного управления был значительно усилен контроль за решениями, принимаемыми в подконтрольных ПАО «М.видео» обществах, путём определения позиции представителя Компании при принятии решений собраниями участников подконтрольных обществ.

Ключевые события в рамках совершенствования корпоративного управления Компании в 2017–2018 годах

2017

Развитие модели корпоративного управления: формирование коллегиального органа управления Обществом – правления, избрание двух единоличных исполнительных органов.

Расширение компетенции совета директоров Общества.

2018

1 кв. 2019

Расширение состава правления с трёх до пяти членов.

Диверсификация структуры акционеров в результате вхождения в капитал ПАО «М.видео» MS CE Retail GmbH.

Вхождение в состав совета директоров Компании представителя миноритарного акционера – Андреаса Блазе, вице-президента Sesonoptu AG по слияниям и поглощениям и управлению инвестиционным портфелем, главного инвестиционного директора и члена правления MediaMarkt Saturn Retail Group.

Централизация бизнес-процессов, обеспечение синергий и оптимизация структуры Группы: реорганизация ООО «МВМ» в форме присоединения к нему ООО «ЭЛЬДОРАДО» и ООО «МВБ ТРЕЙД».

ОЦЕНКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Группы «М.Видео – Эльдорадо». Проведение оценки корпоративного управления относится к вопросам компетенции совета директоров, а также является одной из функций внутреннего аудита Общества.

ПАО «М.видео» ежегодно проводит оценку соблюдения принципов и рекомендаций корпоративного управления, закреплённых в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном Банком России (далее также – «Кодекс»). Компания стремится

повышать уровень соответствия принципам и рекомендациям Кодекса и раскрывает информацию о соблюдении данных принципов и рекомендаций.

В рамках совершенствования системы корпоративного управления Компании в 2017 году внешним консультантом была проведена оценка работы совета директоров за 2016 год. В 2020 году Общество планирует привлечь внешнего консультанта для проведения оценки работы совета директоров Общества. Кроме того, в 2019 году Общество планирует провести самооценку работы совета директоров.

См. Приложение № 2 к данному Отчёту

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ – ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ СОЗЫВАЕТСЯ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В ГОД. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ, ПРАВЛЕНИЕМ, ПРЕЗИДЕНТОМ И ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ, А ТАКЖЕ ВСЕМИ РАБОТНИКАМИ ОБЩЕСТВА.

К компетенции общего собрания акционеров, в частности, относятся следующие ключевые вопросы:

- определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора;
- распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года.

Общие собрания акционеров проводятся ежегодно. Годовое общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Общее собрание акционеров может быть проведено в форме очного собрания или в форме заочного голосования. В соответствии с Уставом Компания информирует акционеров о проведении общего собрания акционеров путём размещения сообщения на официальном сайте Общества. На сайте Общества также размещаются иные материалы, предоставляемые акционерам в порядке подготовки общего собрания акционеров.

www.invest.mvideo.ru



Общие собрания акционеров ПАО «М.видео», состоявшиеся в 2018 году

Вид и дата собрания	Решения общего собрания акционеров
Внеочередное 13.04.2018	Принято решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Компанией договора залога и поручительства в рамках сделки по привлечению кредита Банка ВТБ (ПАО) с целью приобретения компании Bovesto Limited – материнской компании ООО «ЭЛЬДОРАДО»
Годовое 29.06.2018	<ul style="list-style-type: none"> • Принято решение не распределять чистую прибыль Компании по итогам года. • Определён количественный состав совета директоров в размере 14 человек. • Избраны совет директоров и ревизионная комиссия. • Утверждён аудитор годовой отчётности Компании по РСБУ¹ и МСФО – АО «Делойт и Туш СНГ». • Определён размер вознаграждения и компенсаций расходов членов совета директоров и ревизионной комиссии за период с июля 2018 года по июнь 2019 года

¹ РСБУ – российские стандарты бухгалтерского учёта.