

ОЦЕНКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Группы «М.Видео – Эльдorado». 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.

18 января 2019 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ПАО «М.видео», на котором было принято решение об избрании совета директоров Общества в новом составе. В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров в состав совета директоров вошёл Андреас Блазе, вице-президент Sesocomp AG по слияниям и поглощениям и управлению инвестиционным портфелем, главный инвестиционный директор и член правления MediaMarkt Saturn Retail Group. Из состава совета директоров вышел Максим Калюжный – директор по юридическим и корпоративным вопросам GCM Global Energy PLC.

В целях соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, ПАО «М.видео» включает в состав материалов годового общего собрания акционеров позицию совета директоров по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

В 2019 году Общество проводит анализ возможности использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удалённого доступа для участия в общем собрании акционеров.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ КОЛЛЕГИАЛЬНЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБЩЕЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАО «М.ВИДЕО», ФОРМИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

В соответствии с Уставом совет директоров отвечает за принятие следующих ключевых решений по вопросам, связанным с управлением Компанией:

- определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Компании, а также осуществление контроля за их реализацией исполнительными органами;
- утверждение Годового отчёта Компании, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Компании в соответствии с РСБУ и МСФО;
- утверждение СВКиУР Общества; утверждение Политики в области СВКиУР Общества; утверждение матрицы рисков Общества;
- проведение оценки практики корпоративного управления в Обществе;
- утверждение Положения о внутреннем аудите, проведение оценки работы руководителя подразделения внутреннего аудита, утверждение отчётов о его работе, утверждение Плана внутреннего аудита на календарный год и внесение в него изменений;

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты, утверждение Положения о дивидендной политике Общества;
- одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с критериями, определёнными законодательством и Уставом;
- предварительное утверждение действий и решений уполномоченных представителей Общества на собраниях участников и советах директоров его подконтрольных обществ или иных организаций, участником которых является Общество, при принятии решений по ключевым вопросам, связанным с деятельностью данных обществ и организаций;
- иные вопросы, предусмотренные Уставом Компании и законодательством Российской Федерации.

Совет директоров формируется общим собранием акционеров и подотчётен ему. Совет директоров избирается в составе не менее семи человек.



На годовом общем собрании акционеров 29 июня 2018 года был определён количественный состав совета директоров

14
человек