


<p>ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН: СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО «М.видео» (Протокол №108/2016 от 20.05.2016 г).</p>	<p style="text-align: right;">УТВЕРЖДЕН ГODOVЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПАО «М.видео» (Протокол № 21 от 23.06.2016 г.)</p> <div style="text-align: right;">  /Джон Колман (John Coleman)/ Председатель Годового Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» </div>
---	--

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества «М.видео» за 2015 год



г. Москва, 2016

Содержание

Обращение Председателя Совета директоров и Президента		3
1.	Описание основной деятельности и положение в отрасли	4-11
1.1.	Общие сведения о Компании	4-7
1.2.	Основные принципы деятельности Компании	7-8
1.3.	История развития Компании	8
1.4.	Положение М.видео в отрасли	8-11
2.	Приоритетные направления деятельности Компании и Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности	11-20
2.1.	Приоритетные направления деятельности Компании	11
2.2.	Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности	11-20
2.2.1.	Увеличение доли рынка – расширение розничной сети	12-13
2.2.2.	Развитие интегрированных продаж	13
2.2.3.	Развитие цепочки поставок	14
2.2.4.	Товарные категории и тренды	14-17
2.2.5.	Повышение качества сервиса для покупателей	17-18
2.2.6.	Достижение целевых показателей эффективности	18-19
2.2.7.	Перспективы развития Компании	19-20
2.2.8.	Информация об объеме каждого из использованных в Компании видов энергетических ресурсов в отчетном году	20
3.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью компании	21-24
3.1.	Отраслевые риски	21-22
3.2.	Страновые и региональные риски	22
3.3.	Финансовые риски	22
3.4.	Операционные риски	22-23
3.5.	Риски, связанные с деятельностью Компании	24
4.	Обзор основных событий года отчетного года	24-26
4.1.	Перечень совершенных в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупными сделками)	26-33
4.2.	Отчет о выплаченных дивидендах	34
4.3.	Обзор основных событий после отчетной даты	35-36
5.	Органы управления и контроля Компании	37-46
5.1.	Общее собрание акционеров	37
5.2.	Совет директоров	37-43
5.3.	Генеральный директор	43
5.4.	Критерии определения и размер вознаграждения лиц, входящих в состав органов управления	44-46
6.	Корпоративное управление и Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	46-81
6.1.	Обращение Председателя Совета директоров	48-50
6.2.	Отчет Комитета по аудиту Совета директоров	51-52
6.3.	Отчет Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров	52-54
6.4.	Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	55-85
6.5.	Социальная ответственность	86-87
6.6.	Управление талантами	87-88
Приложения к Годовому отчету		
1.	Бухгалтерская отчетность за 2015 год и аудиторское заключение ЗАО «Делойт и Туш СНГ»	89-110
2.	Консолидированная финансовая отчетность за 2015 год и аудиторское заключение ЗАО «Делойт и Туш СНГ»	111-169

Обращение Президента М.Видео и Генерального директора Общества**Уважаемые акционеры!**

Как вы помните, конец 2014 года ознаменовался ажиотажными продажами на рынке бытовой техники и электроники, поэтому мы начинали работу в 2015 году с осторожностью, но довольно скоро поняли, что рынок показывает приемлемые результаты. В целом за год рынок показал снижение, но по итогам 2015 года мы увидели, что все-таки была найдена точка равновесия — и экономика, и люди адаптировались к новой реальности.

Для нас результаты прошлого года подтверждают правильность выбранного курса на неуклонное развитие омни-модели, стирающей границы между онлайн и оффлайн в покупательском опыте. Сейчас более 50% наших покупателей начинают свою коммуникацию с «М.Видео» именно в интернете: зайдя на наш сайт для выбора товара, его оплаты и заказа доставки на дом или выбора самовывоза из магазина. Поэтому мы не разделяем розницу и онлайн, более того, развиваем их в тесной связке. Онлайн-каталог является продолжением витрины розничных магазинов, предоставляя покупателям одно из наших основных преимуществ — бесконечную полку.

За последнее время наши покупатели стали более мобильными: ищут в интернете нужную им модель, читают отзывы, потом идут в магазин, чтобы посмотреть на товар вживую. В 2015 году 38% покупателей совершали покупки с мобильных устройств (27% с мобильных телефонов и 11% с планшетов), а доля мобильных покупок серьезно увеличилась (рост год к году составил 40%). Мы соответствуем ожиданиям наших покупателей и активно продолжаем развивать интернет-направление: в 2015 году онлайн-продажи сети выросли на 12,5% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на высокую сравнительную базу декабря. А доля интернет-заказов в обороте компании достигла 11% и продолжает расти, хотя в целом рынок онлайн-торговли демонстрирует стагнацию. Это свидетельствует о том, что мы уверенно выигрываем битву в онлайн и укрепляем свои позиции как интернет-компания.

Мы считаем принципиально важным развитие высокоэффективной модели «Гарантия лучшей цены». В рамках этой программы мы гарантируем нашему покупателю, что он никогда не переплатит в нашем магазине. «Гарантия лучшей цены» (далее - «ГЛЦ») состоит из трех частей: пре-мониторинг (изучение рыночных цен в интернете в реальном времени), затем сравнение цен (в магазине или на сайте), и наконец, третий этап — мы идем дальше и гарантируем действие ГЛЦ в течение 14 дней после совершения покупки. То есть если через несколько дней цены на рынке падают, или у кого-то идет специальная акция на конкретный товар, мы точно так же компенсируем разницу. Теперь покупателю не нужно уходить за покупкой в другое место, достаточно сравнить цены и купить товар по той же или более выгодной цене у нас. Особенно это важно для тех покупателей, которые пользуются нашей программой лояльности — «М.Видео» Бонус.

Наконец, мы развивали и совершенствовали наши сервисы, продолжая соответствовать выбору наших покупателей, неизменно отмечающих в числе основных преимуществ «М.Видео» профессиональные консультации персонала в магазинах и доступность разнообразных услуг и сервисных программ. Лучший сервис в сочетании с лучшей ценой и лучшим ассортиментом — основные составляющие успеха компании, и мы будем и дальше развиваться в этих направлениях, подтверждая свой фокус на то, чтобы быть лучшим местом для встречи людей и электроники под девизом «Нам не все равно».

Александр Тынкован, Президент «М.Видео»



1. Описание основной деятельности

1.1. Общие сведения о Компании

Полное и сокращенное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество «М.видео»/ПАО «М.видео».

Публичное акционерное общество «М.видео» было создано путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Компания «М.видео».

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации Общества: 25.09.2006 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию Общества): серия 77 № 008748648

Основной государственный регистрационный номер - 5067746789248

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве (далее по тексту МИФНС)

Сведения об уставном капитале Общества:

Полный размер зарегистрированного в соответствии с законодательством РФ уставного капитала – 1 797 682 270 (Один миллиард семьсот девяносто семь шестьсот восемьдесят две тысячи двести семьдесят) рублей. Уставный капитал полностью сформирован за счет размещения среди акционеров 179 768 227 (Ста семидесяти девяти миллионов семисот шестидесяти восьми тысяч двухсот двадцати семи) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

Устав Общества утвержден Годовым Общим собранием акционеров Общества (Протокол №20 от 16 июня 2015 года) и зарегистрирован МИФНС России № 46 по г. Москве 02 июля 2015 года за номером ГРН 2157747590702.

Сведения о ценных бумагах Общества:

Категория акций: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость каждой акции: 10 рублей

Количество акций, находящихся в обращении: 179 768 227 штук

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук

Количество объявленных акций: 30 000 000 штук

Государственный регистрационный номер: выпуск №1: 1-02-11700-А

Дата государственной регистрации: выпуск №1: 23 августа 2007 г.

Государственный регистрационный номер: выпуск №2: 1-02-11700-А -001D

Дата государственной регистрации: выпуск №2: 25 октября 2007 г.

В ноябре 2007 года состоялось публичное размещение акций ОАО «Компания «М.видео» на российские биржи РТС и ММВБ в котировальном списке «И». В апреле 2008г. акции ОАО «Компания «М.видео» были переведены в котировальный список «Б» обеих российских бирж, а в июле 2008 году акции Компании были включены в расчет капитализационного «Индекса ММВБ – базовая капитализация» (MICEX SC) Фондовой биржи ММВБ.

Акции Компании торгуются под следующим тикером (биржевыми символами): MVID – фондовый рынок ЗАО «ММВБ» (www.micex.ru). 29 октября 2013 года на основании распоряжения ЗАО «ФБ ММВБ» и в соответствии с Правилами листинга акции Компании были переведены из «Котировального списка Б» в «Котировальной список А».

После утверждения новых правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ», вступивших в силу 09 июня 2014 года, введена новая терминология для обозначения разделов Списка. Так, самостоятельные разделы, в структуре Списка, именуются уровнями (уровнями листинга): первый уровень (котировальный список первого (высшего) уровня), второй уровень (котировальный список второго уровня), третий уровень (некотировальная часть Списка). Таким образом, на дату окончания отчетного периода акции Компании включены в котировальный список первого (высшего) уровня.

Торги по акциям

В отчетном году акции «М.Видео» на рынке ценных бумаг продемонстрировали существенный рост стоимости (на 98,15%) на фоне увеличения интереса инвесторов к ценным бумагам российских эмитентов в отчетном периоде. Тем не менее, курс акций «М.Видео» вырос в 2015 значительно выше как курса ценных бумаг сравнимых по капитализации компаний, так и годовой динамики отраслевых и страновых биржевых индексов.

Рыночная капитализация:

на 31.12.2014г	22 057 561 452,90 рублей по данным ЗАО "ФБ ММВБ" ¹
на 31.12.2015г	47 099 275 474,00 рублей по данным ЗАО "ФБ ММВБ" ²

Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию рассчитывается путём деления чистой прибыли за год, остающейся в распоряжении акционеров Компании, на средневзвешенное количество акций в обращении за отчетный год, без учета собственных выкупленных акций.

Разводненная прибыль на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли, остающейся в распоряжении акционеров Компании, на средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении за отчетный период, плюс средневзвешенное количество всех потенциально разводняющих обыкновенных акций, выпуск которых будет означать их конвертацию в обыкновенные акции.

Ниже приводятся данные о прибыли и количестве акций, которые были использованы при расчете базовой и разводненной прибыли на акцию:

	2015	2014
Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении акционеров Компании	4 547	8 174
Средневзвешенное количество акций в обращении (в миллионах штук)	179,25	178,26
Эффект опционов на акции, предоставляемых сотрудникам (в миллионах штук)	0,29	1,28
Базовая прибыль на акцию (в российских рублях)	25,37	45,85
Средневзвешенное количество обыкновенных акций для расчета разводненной прибыли на акцию (в миллионах штук)	179,53	179,53
Разводненная прибыль на акцию (в российских рублях)	25,33	45,53

Общество не имеет лицензий. Основные виды деятельности в соответствии с Уставом Общества:

- ☐ деятельность по управлению финансово - промышленными группами;
- ☐ деятельность по управлению – дочерними и зависимыми компаниями и иными обществами, входящими в группу Общества;
- ☐ консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- ☐ исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;

¹ <http://moex.com/a2987>

² <http://moex.com/a3503>

- ❑ предоставление прочих услуг;
- ❑ иная деятельность, отвечающая целям деятельности Общества и не противоречащая действующему законодательству Российской Федерации.

Место нахождения, почтовый адрес Общества и контактные данные

Место нахождения: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12 кор.20

Почтовый адрес: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12 кор.20

Тел.: +7 (495) 644 28 48/ Факс: +7 (495) 644 28 49

Адрес страницы в сети «Интернет»: www.mvideo.ru (invest.mvideo.ru)

Единая справочная служба: +7 (495) 777-777-5 (Москва)/8-800-200-777-5 (Регионы)

E-mail: 24@mvideo.ru

Структура Общества:

ПАО «М.видео» выполняет функции холдинговой Компании, обществ организующих и обеспечивающих деятельность торговой розничной сети «М.видео» (далее – «Компания» и/или «Общество» и/или «М.видео» и/или «Группа М.видео» и/или «Торговая сеть» и/или «Розничная сеть»). Также ПАО «М.видео» является правообладателем основного товарного знака «М.видео». На 31 декабря 2015г. Группа состояла из ООО «М.видео Менеджмент».

ООО «М.видео Менеджмент» - основной оператор торговой деятельности, осуществляет закупку товаров на территории Российской Федерации и розничную реализацию товаров в магазинах «М.видео». Является основным владельцем товаров сети и розничным продавцом, а также собственником 24 объектов недвижимости, в которых расположены магазины сети. По состоянию на 31 декабря 2015 года ООО «М.видео Менеджмент» владеет акциями Общества в количестве 236 990 штук.

Настоящий Годовой отчет содержит анализ состояния и результатов деятельности не только ПАО «М.видео», но и ООО «М.видео Менеджмент» (далее – «Группа М.видео» и/или «группа» и/или «торговая сеть М.видео») в 2015 году, планы и перспективы развития в секторе российского розничного рынка бытовой техники и электроники, а также оценку вероятных рисков, сопутствующих его деятельности.

Структура капитала Общества

1) Сведения о количестве акционеров и акций Общества:

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на дату окончания отчетного периода: **6**

Общее количество номинальных держателей акций Общества на дату окончания отчетного периода: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров Общества: **3 544**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров Общества: **11.05.2015**

Владельцы обыкновенных акций Общества, которые подлежали включению в такой список: **3 544**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе Общества на дату окончания отчетного периода: **собственных акций, находящихся на балансе Общества нет**

Информация о количестве акций Общества: **179 768 227 штук**

Категория акций: **обыкновенные именные бездокументарные**

Информация о количестве акций Общества, принадлежащих подконтрольным ему организациям: **236 990 штук**

Категория акций: **обыкновенные именные бездокументарные**

Акционеры Общества на 31 декабря 2015 года

	2014	2013
Private Company limited by shares Svece Limited	57,6755%	57,6755%
Иные акционеры	42,3245%	42,3245%
Итого	100%	100%

2) Сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями, и (или) распоряжаются голосами по акциям, и (или) являются выгодоприобретателями по акциям Общества, составляющим пять и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций Общества:

Полное фирменное наименование: **Private company limited by shares SVECE LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **Private company limited by shares SVECE LIMITED**

Место нахождения: **Κυπρ, Νικοσία, Τεμιστοκλί Δερβι 5, Ελενιον Βιλδινγ, 2 этаж, п/я 1066 / Themistokli Dervi Street, 5, ELENION BUILDING, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus**

Доля участия лица в уставном капитале Общества: **57,68 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: **57,68 %**

Лица, контролирующие акционера Общества:

Фамилия Имя Отчество: **Тынкован Александр Анатольевич**

Вид контроля: **прямой контроль**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера общества, осуществляет такой контроль: **заключение соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) Общества**

Признак осуществления лицом, контролирующим акционера Общества, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером Общества**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера общества, %: **69,86**

Остальные лица акционера Общества:

Фамилия Имя Отчество: **Тынкован Михаил Анатольевич**

Размер доли такого лица в уставном капитале акционера Общества, %: **15,07**

Фамилия Имя Отчество: **Бреев Павел Юрьевич**

Размер доли такого лица в уставном капитале участника Общества, %: **15,07**

3) Исполнительные органы Общества заявляют об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых Обществом.

4) Исполнительные органы Общества заявляют об отсутствии сведений о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных акций.

1.2. Основные принципы деятельности Компании

Миссия:

Быть лучшим местом для встречи людей и электроники

Ценности:

- ✓ Честность - Выполнять обещания и поступать справедливо
- ✓ Взаимоуважение - Уважать точку зрения друг друга и отмечать достижения
- ✓ Открытость к переменам - Видеть в изменениях возможность для развития и успеха
- ✓ Неравнодушие - Нам не всё равно!

Стратегия:

Повысить акционерную стоимость Компании путем увеличения выручки и рентабельности, а также увеличить рыночную долю Компании в России, завоевать ведущее положение в розничной торговле в городах, где Компания осуществляет свою деятельность, за счет использования основных конкурентных преимуществ бренда «М.видео». Для реализации стратегии, Компания ставит перед собой две основные цели:

- Увеличение доли рынка путем:
 - ✓ роста продаж и
 - ✓ повышения качества сервиса для покупателей;
- Достижение целевых экономических показателей эффективности.

Бренд «М.видео» является одним из самых сильных активов Компании наряду с ее коллективом. Именно поэтому Компания не передает магазины на франчайзинг, а сама ведет операционную деятельность. Таким образом, мы можем гарантировать применение единых стандартов бренда во всех магазинах сети, независимо от их местонахождения. Бренд «М.видео» подкрепляется корпоративными ценностями Компании, чтобы быть лучшим местом для встречи людей и электроники. Слоганом Компании, по-прежнему, остается девиз «Нам – не все равно». Мы требуем от всех наших сотрудников признания этих ценностей и 100%-й ориентации на потребности наших покупателей.

1.3. История развития Компании

Розничная сеть М.видео - одна из лидеров розничной продажи бытовой техники и электроники в Российской Федерации. Первый розничный магазин М.видео был открыт в центре Москвы в 1993г. Группа включает в себя сеть собственных и арендованных магазинов (378 магазинов по состоянию на 31 декабря 2015 года; 368 магазинов на 31 декабря 2014 года), а также интернет-магазин, услугами которого можно воспользоваться на всей территории Российской Федерации.

«М.видео» предлагает своим покупателям порядка 17 000 наименований аудио/видео и цифровой техники, мелкой и крупной бытовой техники, медиа-товаров и товаров для развлечения, а также аксессуаров. Магазины сети «М.видео» имеют единый формат и специальную концепцию дизайна. Покупателям предоставляется удобная для навигации торговая площадь размером в среднем около 1 800 кв. м, на которой также расположена информация о продаваемых товарах и новых тенденциях. Помимо эффективного формата и ориентированной в первую очередь на интересы покупателя концепции магазинов в сочетании с узнаваемостью бренда «М.видео» Компания выделяется тем, что предлагает своим покупателям широкий ассортимент качественных товаров, новинок и прекрасное обслуживание благодаря знанию товаров продавцами, а также дополнительное обслуживание и услуги круглосуточного Центра обслуживания покупателей.

1.4. Положение М.видео в отрасли

На конец отчетного года под управлением Компании находилось одно дочернее общество – операционная компания торговой сети М.видео – ООО «М.видео Менеджмент» (далее – «дочерняя компания» или «операционная компания») основным видом деятельности которой является розничная торговля БТиЭ. Таким образом, настоящий отчет содержит информацию о позиции дочернего общества в отрасли розничной торговли.

Торговая сеть М.видео продает товары, спрос на которые чувствителен к изменениям экономических условий, влияющих на потребительские расходы. Экономические условия и другие факторы, включая доверие покупателей, уровень занятости населения, процентные ставки, задолженность по потребительскому кредитованию и доступность потребительского кредитования могут влиять на потребительские расходы и потребительские предпочтения. Глобальное снижение

темпов роста российской и мировой экономик или неопределенные экономические перспективы могут отрицательно сказаться на потребительских предпочтениях и операционных результатах Группы.

В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика России особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ. В течение 2014-2015 годов, произошло значительное снижение цен на энергоресурсы, что привело к существенному снижению курса российского рубля.

Начиная с 2014 года, США и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций в отношении ряда российских чиновников, бизнесменов и организаций. В первом квартале 2015 года два международных рейтинговых агентства понизили долгосрочный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте до спекулятивного уровня с негативным прогнозом.

Указанные выше события затруднили доступ российского бизнеса к международным рынкам капитала, привели к росту инфляции, экономической рецессии и другим негативным экономическим последствиям. Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение Группы на данный момент сложно определить.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Группы М.видео, можно указать:

- снижение темпов роста и развития экономики;
- экономическая и политическая нестабильность;
- высокий уровень инфляции;
- снижение покупательской способности;
- неопределенность в налоговой и кредитно-денежной политике государства;
- часто меняющееся законодательство;
- развитие регионального рынка бытовой техники и электроники

Общие тенденции развития отрасли розничной торговли в России в отчетном году можно оценить как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- падение ВВП (-3,7% в 2015 году против +0,7% в 2014 году);
- падение цен на нефть (- 44% в 2015 году против -10% в 2014 году);
- высокий уровень инфляции (13,% в 2015 году против 8% в 2014 году);
- сокращение реальных доходов (-9,5% в 2015 году против +1,2% в 2014 году);
- девальвация рубля (курс рубля к доллару США на 31.12.2015 года составил 72,88 рубля за доллар против 56,25 рубля за доллар годом ранее – на 31.12.2014 года);
- повышение цен поставщиками;
- снижение уровня платёжеспособности покупателей;
- снижение доступности кредитов;
- усиление конкуренции;
- введение новых пошлин, сборов и иных платежей, а также рост действующих тарифов, налогов и сборов (ПЛАТОН, торговой сбор, сбор на капитальный ремонт, повышение налога на недвижимость физических лиц, и т.д.);

Деятельность сети «М.видео» в целом осуществляется с учетом и на основании анализа всех существующих факторов и рыночных тенденций. По мнению органов управления Общества, тенденции развития «М.видео» в целом выглядят лучше, общеотраслевых тенденций, что связано со следующими факторами:

- надлежащий риск менеджмент;

- внедрение единых стандартов бренда «М.видео» во всех магазинах независимо от их местоположения с фокусом на сокращение затрат;
- нацеленность на региональную экспансию;
- улучшение условий поставки товаров;
- профессиональный мерчендайзинг;
- внедрение различных программ лояльности;
- информированность и немедленный доступ к последним технологическим разработкам; улучшение качества обслуживания покупателей;
- расширение ассортимента и спектра дополнительных услуг (обслуживания);
- активный маркетинг, использование новых технологий, применяемых в торговле;
- совершенствование программ привлечения высокопрофессиональных кадров и мотивации персонала;
- улучшению качества маркетинговой политики, включая формирование устойчивого позитивного образа бренда.

«М.видео» конкурирует как с национальными, так и региональными компаниями розничной торговли бытовой техники и электроники по всей России, а также с узкоспециализированными ритейлерами, такими как магазины компьютерной техники, средств телекоммуникаций и фототоваров.

По данным маркетингового исследования, проведённого компанией «Бизнес Аналитика МК» в период с января по декабрь 2015 года, выявлено³:

- «М.Видео» - №1 в умах потребителей БТиЭ – 31%;
- «М.Видео» - №1 по спонтанному знанию сети – 80%;
- «М.Видео» - №1 по знанию рекламы сети – 40%;
- «М.Видео» - №1 по уровню вовлечённости в рекламу сети – 9%;
- «М.Видео» - №1 по последней покупке на офф-лайн рынке – 28%;
- «М.Видео» делит лидерство по последней покупке с «Юлмарт» на он-лайн рынке – 19% и 17%, соответственно;
- «М.Видео» - №1 по доле предпочитающих – 54%;
- «М.Видео» - сеть, являющаяся наиболее вероятной альтернативой для потребителей предпочитающих сети конкурентов;
- «М.Видео» - №1 по уровню развитости имиджа: 40% положительно оценивают сеть хотя бы 1 функциональному имиджевому атрибуту и 41% - хотя бы 1 эмоциональному имиджевому атрибуту;
- «М.Видео» - сеть укрепила позиции по имиджевым атрибутам «Приемлемые цены», «Хорошее соотношение цены и качества», «Я доверяю этой сети»;
- «М.Видео» - №1 по уровню осведомленности о бонусной программе (43%) и доле участников бонусной программы (25%).
- «М.Видео» - бренд, характеризующийся отсутствием аудитории отвергающей сеть;

По данным маркетингового исследования, проведенного при участии компаний «Роланд Бергер ГмбХ» и «Бизнес Аналитика МК» в 3-м квартале 2015 года, выявлено⁴:

- «М.Видео» является наиболее узнаваемым брендом для всех товарных категорий.
- в категориях крупной бытовой техники (КБТ) и ТВ «М.Видео» обладает лучшим уровнем конвертации (выбор места покупки - посещение торговой точки - совершение покупки) по

³ Исследование «Brand Health tracking», проведённое компанией «Бизнес Аналитика МК» в 2015 г., 11 городов-миллионников РФ, ЦА: муж / жен, 16-55 лет, покупатели БТиЭ.

⁴ Исследование по методике «RB Profiler», проведённое в 2015 г., 27 городов РФ, ЦА: муж / жен, 16-55 лет, покупатели БТиЭ.

сравнению с конкурентами - более 50% посетивших магазин совершили покупку в «М.Видео».

- в целом для покупателей М.Видео характерна более высокая доля традиционных каналов на всех этапах совершения покупок. Около 40% покупателей М.Видео начинают поиск информации о товаре в интернете, но к моменту покупки большинство переходит в розничный канал.
- уже на первом этапе, поиске информации, покупатели М.Видео склонны доверять информации в сетевых магазинах. Также клиенты М.Видео реже пользуются сервисами по сравнению цен, чем в среднем по рынку. В то же время в М.Видео популярна услуга самовывоза из магазинов товаров, предварительно заказанных на интернет-сайте Компании.

По результатам количественных маркетинговых исследований, проведенных в Москве компанией «Миллвард Браун АРМИ-Маркетинг» в 2015-2016 году, выявлено:

- рекламные ролики М.Видео показывают высокие результаты по сравнению со средними показателями рекламы в России в целом и в категории ритейла в частности:
 - лучше запоминаются потребителями в связке с брендом
 - лучше доносят ключевые идеи до зрителей
 - лучше мотивируют в краткосрочной перспективе

Помимо этого, ролики, выпущенные в конце 2015/начале 2016 года показывают еще более уверенные результаты, по сравнению с теми, что выпускались ранее по всем вышеперечисленным ключевым показателям.

По данным маркетингового исследования, проведенного ООО «Импакто Маркетинг Сервисез» в период с января по декабрь 2015 года, уровень Net Promoter Score (NPS) по покупателям продолжает демонстрировать стабильный рост и в 2015 году составил 68%.

2. Приоритетные направления деятельности Общества и Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

ПАО «М.видео» является головной компанией Группы «М.видео», специализирующейся на розничной торговле телевизионной, аудио-, видео-, хай-фай, бытовой техникой и цифровым оборудованием, а также предоставлении сопутствующих услуг на территории Российской Федерации. Основным видом деятельности Общества является владение контролирующей долей и осуществляемое вследствие этого и управление операционной компанией, а также владение правами на товарные знаки «М.видео» и предоставление прав на их использование дочерней компании.

2.1. Приоритетные направления деятельности Компании

Приоритетными направлениями деятельности Компании являются следующие направления, связанные с основными видами ее деятельности и деятельности ее дочерней операционной компании:

- (1) владение и эффективное управление контролирующей долей Общества с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент», входящего в группу компаний «М.видео»
- (2) владение правами на товарные знаки «М.видео» и предоставление прав на их использование дочерними компаниями
- (3) повышение капитализации Общества
- (4) развитие розничной торговли бытовой техникой и электроникой на территории Российской Федерации: увеличение доли рынка М.видео, увеличение доли интернет-продаж, открытие новых магазинов, внедрение новых сервисов и программ для покупателей

2.2. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

Совет директоров Общества оценивает итоги развития торговой сети «М.видео» по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как в целом успешные. По первым двум направлениям деятельности можно отметить следующие основные достижения:

В 2015 году Общество сумело обеспечить успешное функционирование Группы «М.видео» с консолидированной прибылью около 4,5 млрд. рублей по итогам 2015 года по данным финансовой отчетности по МСФО, а также продемонстрировало эффективное управление ООО «М.видео Менеджмент», входящего в группу компаний «М.видео», с прибылью более 3,6 млрд. рублей по итогам 2015 года по данным отчетности по РСБУ.

Акции Общества включены в котировальный список первого (высшего) уровня Московской фондовой биржи и рыночная капитализация Общества по данным ЗАО "ФБ ММВБ" на конец 2015 года составила 47 099 275 474,00 рублей⁵ против 22 057 561 452,90 рублей⁶ годом ранее, что свидетельствует о достижении отличных результатов по третьему показателю. Достижения по четвертому направлению представлены более детально ниже:

2.2.1. Увеличение доли рынка - Расширение розничной сети

В прошлом году Компания продолжила активное развитие сети в регионах, и прошлый год стал для знаковым по многим причинам – сеть «М.видео» представлена практически во всех регионах России. В 2015 году Группа открыла 20 новых магазинов, и закрыла 10 магазинов в целях оптимизации структуры торговой сети.

На конец 2015 года общее число магазинов «М.Видео» составило 378 гипермаркетов, работающих в 161 городе Российской Федерации. Торговая площадь магазинов «М.Видео» выросла до 644 500 кв. м, общая – до 865 000 кв. м; рост площадей составил 2% в сравнении с 2014 г. В отчетном году 336 магазинов М.видео расположены в торговых центрах, в то время как 42 магазин находится в отдельно стоящих зданиях. Компания арендует около 93% своих торговых площадей и владеет около 7% магазинов на праве собственности.

В 2015 году «М.видео» удалось увеличить свою долю рынка на 1,4% с 14,7% в 2014 году до 16,1% в 2015 году, несмотря на общее падение рынка БТиЭ на 14,4%. На конец 2015 года Компания имеет более, чем по 3 магазина в 38 городах РФ, включая все крупные города России.

Город присутствия Торговой сети «М.видео»	Количество магазинов в городе
Москва	52
Санкт-Петербург	15
Нижний Новгород	8
Екатеринбург, Ростов на Дону	7
Волгоград, Краснодар, Уфа, Самара, Новосибирск, Челябинск	6
Казань, Пермь, Тюмень, Ярославль	5
Красноярск, Оренбург, Саратов, Иркутск	4
Архангельск, Астрахань, Барнаул, Вологда, Воронеж, Зеленоград, Махачкала, Мурманск, Нижневартовск, Новокузнецк, Омск, Пенза, Пятигорск, Саранск, Сочи, Ставрополь, Сургут, Таганрог, Тамбов, Тольятти, Томск, Ульяновск	3
Балаково, Брянск, Владикавказ, Владимир, Иваново, Йошкар-Ола, Ижевск, Кемерово, Киров, Кострома, Курск, Липецк, Магнитогорск, Нальчик, Новороссийск, Новый Уренгой, Орел, Орс, Рязань, Смоленск, Старый Оскол, Сыктывкар, Тула, Тверь, Улан-Удэ, Чебоксары, Череповец, Черкесск, Якутск	2

⁵ <http://moex.com/a3503>

⁶ <http://moex.com/a2987>

Адлер, Ачинск, Альметьевск, Анапа, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Белгород, Березники, Бийск, Благовещенск, Борисоглебск, Братск, Брянск, Великий Новгород, Воскресенск, Волгодонск, Волжский, Губкин, Дербент, Димитровград, Дмитров, Домодедово, Дубна, Ессентуки, Железнодорожск, Жуковский, Ивanteeвкa, Калининград, Калуга, Камышин, Касимов, Кисловодск, Коломна, Колпино, Краснотурьинск, Кропоткин, Курган, Лазаревское, Лянтор, Люберцы, Майкоп, Миасс, Минеральные воды, Набережные Челны, Надым, Невинномысск, Нефтекамск, Нефтеюганск, Нижнекамск, Нижний Тагил, Новотроицк, Новочеркасск, Ногинск, Ноябрьск, Нягань, Обнинск, Одинцово, Октябрьский, Орехово-Зуево, Павлово, Первоуральск, Петрозаводск, Подольск, Псков, Раменское, Реутов, Ревда, Рыбинск, Салават, Саров, Северодвинск, Северск, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Стерлитамак, Ступино, Сызрань, Тобольск, Туапсе, Ухта, Ханты-Мансийск, Чехов, Чита, Шахты, Щелково, Щербинка, Электросталь, Энгельс, Югорск	1
Общее количество городов: 161	Общее количество магазинов: 378

Общее развитие рынка бытовой техники и электроники в 2015 году подтверждает то, что «М.видео» продолжает занимать лидирующие позиции на рынке в силу высокой узнаваемости своего бренда, ориентированности на покупателя, надежно выстроенного сотрудничества с крупнейшими производителями БТЭ и своего стабильного финансового положения. В течении всего 2015 года рынок бытовой техники и электроники демонстрировал падение, при этом выручка «М.видео» сократилась на 6,4% против общего падения рынка на 14,4%.

2.2.2. Развитие интегрированных продаж

Реализация стратегии интегрированных продаж (Omni-Channel) в 2015 году продолжает показывать свою успешность. Омни (Omni-Channel) подход построен на объединении розничной и интернет-торговли под одним брендом и предлагает покупателям «М.видео» возможность совершать покупку в любое время и в любом месте. Выбор товара может начаться в магазине и переместиться в интернет магазин, начаться в интернет магазине и переместиться в магазин торговой сети, начаться и завершиться он-лайн или офф-лайн.

Интернет продажи сегодня можно разделить на два вида: он-лайн продажи, он-лайн продажи «Закажи и заведи» (далее - «Pickup» или «Pickup in store»), он-лайн продажи с доставкой товара на дом. Традиционно интернет компании осуществляют доставку 100% продаваемых товаров на дом. Данный канал продаж в России является весьма дорогостоящим в силу высоких расходов на логистику, кроме того он не позволяет ритейлерам предоставлять на выбор все товары, предлагать покупателям дополнительные услуги и комплектующие. Цель Компании – вернуть он-лайн покупателей обратно в магазины с тем, чтобы повысить уровень привлечения клиентов (коэффициент обращаемости посетителей в покупателей) и получить дополнительные продажи, включая долю спонтанных покупок.

В силу того, что модель интегрированных продаж становится востребованной покупателями товаров бытовой техники и электроники, «М.видео» продолжает наращивать свои мощности в электронной коммерции наряду с расширением географии своего присутствия.

Средний чек офф-лайн магазинах сети в 2015 году составил 6 760 рублей против 6 092 рублей в 2014 году, средний чек «самовывоз» («Pickup») - 11 013 руб. против 11 065 руб. в прошлом году, средний чек «доставка на дом» в отчетном году составил 21 345 руб. против 17 948 руб. годом ранее (все показатели включают в себя НДС в размере 18%).

М.видео остается растущим онлайн-игроком в своем сегменте, продажи сети через Интернет выросли более чем на 12% в 2015 году в сравнении с предыдущим годом и практически

удвоились за последние два года. Успешное развитие Omni-модели способствовало достижению максимальных показателей в отчетном году: рекордной доли онлайн-продаж в общем объеме продаж — 11%, максимального показателя дневной выручки — 144 млн. рублей. Пик дневного трафика в 2015 году был зафиксирован в день проведения распродажи «Черная пятница» (Black Friday) — 1 600 000 посещений сайта интернет-магазина М.видео, что подтверждает популярность глобальных распродаж в нашей стране.

Сегодня доля продаж через Интернет в обороте «М.видео» составляет около 11%, при том, что более 70% Интернет-продаж приходится на самовывоз товаров, заказанных в интернет-магазине на сайте Компании.

2.2.3. Развитие цепочки поставок

Рост пользовательского трафика и онлайн-транзакций, увеличение числа заказов через Интернет не создают сложностей для существующей системы управления цепочкой поставок (Supply Chain) «М.Видео». Ассортимент «М.видео» составляет порядка 22 000 наименований, из которых 8 000 — основной товар, 6 000 — аксессуары и 8 000 — медиа продукция. Мы обеспечиваем максимальное наличие товаров на полках магазинов с учетом локальных потребностей покупателей каждого региона. Цепь поставок представляет собой одноуровневую дистрибуционную сеть. Закупки осуществляются на четыре Центральные распределительных склада (ЦРС). Из ЦРС товары развозятся по магазинам «М.видео» и на 50 региональных платформ крупной бытовой техники.

Стратегия логистики «М.видео» заключается в сбалансированном управлении уровнем запаса, затратами на его хранение и транспортировку, а также сервисом для покупателей:

- ✓ товар концентрируется на ЦРС. Центральные склады находятся ближе всего к «центру гравитации» объема продаж. Их расположение: два в Московской, один в Нижегородской и один в Ростовской областях;
- ✓ перевозки груза в основном осуществляются полными или сборными автомашинами, реже железной дорогой. Клиентские заказы цифровой техники доставляются в отдаленные от ЦРС регионы силами экспресс-перевозчиков;
- ✓ прием заказов на товар идет через магазин или сайт, а доставка осуществляется в магазин, дом или офис.

В 2015 году Компания занялась расширением ассортиментной матрицы за счет товаров, хранящихся у поставщиков. Теперь покупатель может зарезервировать товар как в магазине региона, на региональных платформах, на центральных складах, так и на складах поставщиков. Чтобы заказ покупателя надежно контролировался на всех этапах исполнения, в «М.видео» стартовал проект «Система Управления Заказами» (OMS). Она позволит сфокусироваться на построении истории взаимоотношений с клиентами в многообразии сервисов «М.видео».

Объем грузопотока в штучном выражении с начала 2015 года сокращается. Необходимо настраивать логистическую инфраструктуру под новые реалии. Операционная эффективность становится одним из главных приоритетов в управлении цепью поставок «М.видео». В числе примененных инструментов стоит отметить гибкие графики работы складов и транспорта, сложные маршруты перевозок. Также проведены сессии с контрагентами для поиска путей оптимизации затрат, развития сервисов и повышения лояльности к Компании в целом.

Еще одно из ключевых направлений — снижение транзакционных издержек и сокращение использования бумажных документов. В 2015 году завершено внедрение системы SAP Transportation Management, которая автоматизировала работу с перевозчиками, переведя коммуникацию с ними в русло электронного документооборота. Данный успешный опыт мы

планируем далее распространять при взаимодействии с поставщиками товаров и провайдерами других услуг для «М.видео».

2.2.4. Товарные категории и тренды

Смартфоны

В категории цифровой техники, в сегменте телеком-товаров в 2015 году наблюдался отчетливый рост функциональности смартфонов: в общих продажах смартфонов увеличилась доля устройств с поддержкой LTE и возможностью подключать две и более SIM-карты. Крупнейшим продавцом смартфонов в России в штучном выражении по итогам 2015 года стала компания Samsung. В число лидеров рынка вошли компании: Apple, Lenovo и Alcatel. В 2015 году продажи смартфонов в «М.Видео» выросли на 7,5% в штуках и на 51% в деньгах, что позволило компании сильно увеличить долю на рынке. Сильным генератором выручки стали LTE-смартфоны – на них пришлось около половины от всего объема реализованных смартфонов в сети. Высокий спрос на LTE-смартфоны на рынке стал следствием появления большого количества бюджетных 4G-гаджетов. Достигнутые результаты продаж в этой категории также были связаны с успешными запусками кредитных программ и программ лояльности. В 2015 году рост онлайн-продаж смартфонов в «М.Видео» составил 58% в денежном выражении и значительно превысил рыночный показатель.

Наушники и смарт-гаджеты⁷: В 2015 году сохранилась положительная динамика рынка наушников. Значительный рост спроса демонстрировали Bluetooth и LifeStyle-наушники. Тренд на здоровый образ жизни и активные занятия спортом стимулирует динамичный спрос на категорию спортивных аксессуаров. Производители активно разрабатывают и продвигают спортивные модели наушников разных форматов: от классических проводных и беспроводных моделей до специальных повязок и очков со встроенными наушниками. Лидерами рынка, как и в 2014 году, остаются Sony, Philips и Sennheiser.

Параллельно с динамичным развитием рынка смартфонов происходит и активный рост рынка смарт-устройств, которые легко синхронизируются со смартфонами. Наиболее динамичная и популярная категория — смарт-браслеты и фитнес-трекеры. Их все чаще выбирают в качестве модных технологичных подарков. А растущее количество брендов-производителей, расширяющийся ассортимент этих гаджетов в России и улучшенный функционал способствуют такой тенденции. В 2016 году можно ожидать активного роста категории за счет развития сегмента очков виртуальной реальности, а также развития рынка устройств для «умного дома».

Ноутбуки и планшеты: В 2015 году рынок ноутбуков продолжил следовать тенденциям последних нескольких лет — объемы продаж падали, покупатели переключались на другие продукты либо откладывали покупки. На этом фоне очень позитивный результат показали игровые компьютеры. Этот сегмент не только не упал, но и немного вырос. И можно ожидать, что в 2016 году именно игровые ноутбуки, десктопы и мониторы продемонстрируют необходимую стабильность. Наиболее заметны на рынке игровых устройств ASUS и MSI, однако остальные игроки стараются не отстать от лидеров, анонсируя на технологических выставках крайне интересные игровые линейки. Также стабилен сегмент дорогих ноутбуков для работы: это заметно по росту доли Apple в течение 2015 года. В остальном спрос ожидаемо сместился в сторону более простых моделей ноутбуков на базе процессоров Celeron – доля таких устройств выросла на 10% в штучном выражении.

⁷ Смарт-часы, смарт-браслеты, фитнес-трекеры, медиа-стримеры, беспроводные зарядные устройства для смартфонов, аксессуары для гаджетов, очки дополненной реальности, Smart Home устройства («умный дом»)

Рынок планшетов в целом сокращался в течение 2015 года как в денежном (–31%), так и в штучном выражении (–30%). Несмотря на общее снижение рынка планшетов, продажи в «М.Видео» в штучном выражении выросли год к году почти на 17%, а доля компании достигла 14%, что позволило укрепить свои позиции в сегменте. Наибольшим спросом на рынке пользовались планшеты с диагональю 7”, категория 8-дюймовых устройств показала рост за счет появления большего числа моделей с удачным соотношением цены и технических параметров. Лидером по росту доли стала компания Lenovo, её доля на рынке планшетов выросла в 1,5–2 раза, как в денежном, так и в штучном выражении.

Игровые консоли и аксессуары: Снижение рынка домашних консолей на 40% в штучном выражении связано с рядом факторов, один из которых — экономическая ситуация в стране, повлекшая значительный рост цен на рынке: в прошедшем году средняя цена домашних игровых консолей выросла на 33% до 21 000 руб. Также сказалось и определенное насыщение рынка. При этом доля «М.Видео» на рынке игровых консолей в 2015 году в штучном выражении выросла на 3% и составила 36%.

Недавние новости от производителей подогревают интерес к индустрии: геймеры находятся в предвкушении новой эпохи видеоигр, ознаменованной началом продаж шлема виртуальной реальности PlayStation VR, выход на рынок которого намечен производителем на октябрь 2016 года. Все большую популярность набирают карты оплаты⁸, расширяется их ассортимент. Появляются новые наименования контента, ранее не продававшиеся в рознице: дополнения и сезонные абонементы к играм, пополнение внутриигрового онлайн-кошелька.

Фототехника и оптика: одна из главных тенденций на рынке в 2015 году — переориентация покупателей на более дорогую, премиальную фототехнику. Компания «М.Видео» смогла укрепить свое лидерство на российском рынке фототехники и увеличить свою долю практически во всех категориях, представленных на рынке и во всех регионах присутствия. В 2015 году доля премиального сегмента фототехники во всех продажах данной категории в «М.Видео» составила 20% (в компактных камерах) и 17% (в зеркальных камерах). Камеры для активного отдыха (противоударные, влагозащищенные) также показывают более позитивную динамику, чем вся категория в целом. На конец 2015 года доля «М.Видео» на российском рынке фототехники впервые достигла 22%.

Телевизоры: на продажах телевизоров в 2015 году сказался ажиотажный спрос на категорию в конце 2014 года: тогда покупатели целенаправленно инвестировали накопленные средства в незапланированные покупки электроники и бытовой техники. Несмотря на то, что рынок телевизоров в России в 2015 году показал падение более чем на 30% относительно 2014 года, «М.видео» продолжает удерживать позиции лидера и наращивать свою долю. По результатам 2015 года доля компании составила около 28% всего рынка телевизоров в России. Благодаря увеличению доступности контента в формате 4K точкой роста на сужающемся рынке стали телевизоры с технологией Ultra HD: продажи таких телевизоров выросли почти на 50% в штучном выражении и на 37% в денежном при падении средней цены на 8%. В 2 раза (до 6%) выросла доля телевизоров с изогнутым экраном. Эта инновация пришлась покупателям по вкусу. Широкий ассортимент и привлекательная ценовая политика позволила «М.Видео» продавать каждый 10-й телевизор с изогнутым экраном. Рынок поставщиков не претерпел больших изменений. На протяжении последних двух лет лидерами в российском сегменте (в порядке убывания доли рынка) являются Samsung, LG, Sony.

⁸ Продажа продукта в виде цифровых кодов Sony, Microsoft, Nintendo

Крупная бытовая техника: продажи крупной бытовой техники (далее – КБТ) в России в 2015 году сократились почти на 15% в денежном выражении. Объем интернет-продаж по итогам года также продемонстрировал падение на 2%. При этом онлайн-продажи крупной бытовой техники в «М.Видео», наоборот, выросли почти на 50%. В целом, продажи КБТ в «М.Видео» остались на уровне 2014 года (прирост составил 1% в денежном выражении), увеличив при этом рыночную долю компании в данном сегменте до 23% по итогам 2015 года. В результате ожидаемой консолидации рынка общая доля федеральных сетей в сегменте КБТ заметно увеличилась и достигла практически половины объема всего рынка.

Малая бытовая техника: в 2015 году рынок малой бытовой техники сократился на 13% в денежном выражении. При этом «М.Видео» укрепила свои лидерские позиции в сегменте и нарастила долю на 3,4% / до 28%. Больше всего падение спроса сказалось на кухонной технике. А наибольшую устойчивость к изменениям рынка продемонстрировала техника для приготовления кофе. В целом по большинству категорий малой бытовой техники результаты компании по итогам года оказались более успешными, чем в среднем по рынку.

ПРО-Дроны: В 2015 году мировой рынок профессиональных дронов вырос в 2 раза относительно прошлого года и компания прогнозирует продолжение роста продаж в данной категории в 2016 году. Все больше их приобретают не профессионалы, а любители фотографии и видеосъемки. За последний год существенно выросло техническое оснащение дронов: появились автопилоты, а использование GPS, оптических и ультразвуковых датчиков упростили управление летательным аппаратом.

2.2.5. Повышение качества сервиса для покупателей:

Внедрение сервисных программ началось в «М.Видео» в 2006 году с Программы дополнительного обслуживания. Спрос на сервисы возрастал параллельно с ростом знаний о подобных услугах и предложений от участников рынка.

В 2015 году проникновение сервисов уменьшилось: из-за ограниченности в средствах покупатели приобретали услуги реже, чем в предыдущие годы. Услуги традиционно приобретают в дополнение к товарам, поэтому их нужно предлагать, объясняя выгоды и пользу от них. В рознице эту задачу выполняют консультанты в ходе общения с клиентом, поэтому в офлайне сервисы продаются лучше.

Мы выделяем категорию «гигиенических сервисов» — это доставка и установка тех категорий товаров, которые без установки покупатель вряд ли сможет использовать, например, установка и подключение кондиционеров и стиральных машин. Спрос на такие сервисы в среднем в 5 раз выше, чем, например, на установку и настройку ТВ. Что касается цифровой техники, то здесь мы наблюдаем интересные тенденции. Несмотря на стремительную диджитализацию населения, спрос на услуги к цифровым товарам растет, потому что даже такие, казалось бы, простые услуги, как наклейка плёнки на дисплей смартфона или установка Microsoft Office, доверяют сотрудникам «М.Видео».

В 2015 году Компания продолжила активное внедрение различных проектов и программ, ориентированных на улучшение качества обслуживания покупателей. В середине 2015 года ситуация с потребительским кредитованием на рынке стабилизировалась и «М.видео» впервые за 3 года предложила своим покупателям рассрочку на 36 месяцев, благодаря чему средний чек при покупке в кредит на время проведения акции вырос со средних 28 000 рублей до 60 000 рублей. Кроме того, возможность безналичной оплаты становится все более популярной благодаря активному проникновению пластиковых карт в регионы, доля безналичных платежей увеличилась на 4% до 39% против 35% годом ранее.

Заказ товара через сайт и последующий самовывоз покупки из магазина - идеальная модель для России: расширение этого канала объективно выгодно и покупателям, и поставщикам электроники, и «М.Видео». Удобство покупателя состоит в том, что ему не нужно тратить время на ожидание доставки на дом. Компаниям-производителям это создает стабильный приток потенциальных покупателей туда, где демонстрируются их продукты; люди имеют возможность узнать о последних технических новинках и просто поддержать в руках модные гаджеты. В свою очередь «М.Видео» рассчитывает на спонтанные покупки посетителей, пришедших в магазин за интернет-заказом, а также имеет возможность лишний раз «показать товар лицом» тем потребителям, которые, возможно, только задумываются о крупных покупках электроники. Кроме того, покупатель при получении заказа получает купон с небольшой скидкой на следующую покупку, и, проходя через торговый зал, может эту скидку использовать: как правило, в подобной ситуации покупатели выбирают товары с достаточно высокой маржой – аксессуары, малую бытовую технику, различные услуги и т.п.

В наши дни покупка электроники, так или иначе, начинается с Интернета: потребители сравнивают цены, изучают характеристики товаров и отзывы о них в сети, и только потом выбирают, как именно совершить покупку – онлайн или в магазине. Именно поэтому в последнее время Компания активно инвестирует в IT-проекты, призванные повысить конкурентные преимущества сайта и онлайн-каталога «М.Видео». В конце 2014 года Компания запустила новую веб-платформу, построенную на архитектуре мирового лидера в области интернет-разработок для ритейла, Oracle ATG. Эта современная технология значительно улучшает пользовательский интерфейс сайта «М.Видео», улучшает поиск и персонализирует товарное предложение, а также легко адаптируется для использования на различных, прежде всего, мобильных устройствах. Речь идет о создании для Компании серьезного конкурентного преимущества на будущее: благодаря «дружелюбности» пользовательского интерфейса, «умной» навигации и адаптивности, данное профессиональное решение, по мнению экспертов «М.Видео», значительно опережает аналогичные «независимые» разработки российских онлайн-ритейлеров.

2.2.6. Достижение целевых показателей эффективности

До выхода в 2007 году на IPO, «М.видео» разработала долгосрочную Модель развития Компании до 2015 года, в которой были определены ключевые показатели эффективности Компании (KPI). «М.видео» следует своей Модели развития, ежегодно корректируя ее, с учетом внешней и внутренней среды.

Главные достижения в 2015 году

В 2015 году Компания открыла 20 новых гипермаркетов, в течение года было закрыто 10 магазинов. На конец 2015 года общее число магазинов «М.Видео» составило 378 гипермаркетов, работающих в 161 городе России. Торговая площадь магазинов «М.Видео» выросла до 644 500 кв. м, общая – до 865 000 кв. м; рост площадей составил 2% в сравнении с 2014 г.

В 2015 году «М.видео» удалось увеличить свою долю рынка на 1,4% с 14,7% в 2014 году до 16,1% в 2015 году, несмотря на общее падение рынка БТиЭ на 14,4%.

Продажи «М.Видео» в 2015 году составили 190,8 млрд. рублей (с НДС), снизившись на 6,4% по сравнению с 2014 годом. Данная динамика выручки была продемонстрирована на фоне снижения рынка БТиЭ более, чем на 14%. Продажи сопоставимых магазинов сети «М.видео» в 2015 г. также снизились на 12,7%.

Данные результаты обусловлены крайне высокими сравнительными продажами 4 квартала и особенно декабря 2014 года, показанными в условиях аномально высокого покупательского спроса на домашнюю электронику в связи с колебаниями валютного курса. При этом

практически весь 2015 год (за исключением декабря) продажи Компании сохраняли положительную динамику на фоне снижения объемов рынка бытовой техники и электроники в России.

- **Валовая прибыль «М.Видео» в 2015 году составила 38,9 млрд. рублей** (46,2 млрд. руб. в 2014 году), валовая рентабельность в 2015 г. составила 24,1% (26,7% в 2014 году).
- **Чистая прибыль «М.Видео» по стандартам МСФО в 2015 г. составила 4,5 млрд. рублей** в сравнении с 8,2 млрд. рублей в 2014 году.
- **Интернет-продажи «М.видео»** (онлайн-заказы: доставка на дом + самовывоз из магазинов) в 2015 году выросли на 12,5% до **20,4 млрд. рублей** (с НДС) против 18 млрд. рублей в 2014 году, показав заметный рост, несмотря на высокую сравнительную базу декабря 2014 г.
- **Операционные расходы «М.Видео» в 2015 году снизились на 7,1% до 33,3 млрд. рублей** против 35,8 млрд. рублей годом ранее.
- **Показатель EBITDA «М.Видео» в отчетном периоде составил 8,8 млрд. рублей** в сравнении с 13,1 млрд. рублей в 2014 году. **Рентабельность по EBITDA в 2015 году составила 5,5%** в сравнении с 7,6% в 2014 году.

Президент «М.Видео» Александр Тынкован так прокомментировал результаты отчетного года: «Итоги 2015 года доказывают, что построенная и внедренная нами бизнес-модель «М.видео» работает успешно, позволяя даже в сложные для отрасли периоды демонстрировать достойные показатели, опережающие результат российского рынка домашней электроники в целом. При этом мы остаемся финансово устойчивым предприятием с высоким положительным денежным потоком. Наши продажи через Интернет уверенно растут и теперь составляют около 11% всего оборота сети в сравнении с 9% годом ранее».

Он также отметил: «М.Видео» укрепила свои позиции на российском рынке БТиЭ, продемонстрировав результаты выше рынка и опередив своих основных конкурентов. Эти результаты стали возможны благодаря эффективной и устойчивой бизнес-модели, в основе которой – прочные, взаимовыгодные отношения с поставщиками, широчайший ассортимент, конкурентоспособные цены и высокий уровень сервиса для наших покупателей. Все это позволяет «М.видео» оставаться прибыльным бизнесом и источником высокого дивидендного дохода для акционеров и инвесторов».

Ежегодно Компания разрабатывает Бюджет Группы М.видео на календарный год, который ориентируется на бизнес модель развития, а также призван контролировать КПЭ (KPI) Компании. В Компании внедрены системы бюджетирования и активного контроля бюджета, позволяющие оперативно управлять бюджетом Группы М.видео, а также следовать одобренным Советом директоров КПЭ (заданным KPI). В 2015 году Компания завершила внедрение системы SAP Transportation Management, которая автоматизировала работу с перевозчиками, переведя коммуникацию с ними в русло электронного документооборота. Данный успешный опыт планируется далее распространять при взаимодействии с поставщиками товаров и провайдерами других услуг для «М.видео».

2.2.7. Перспективы развития Компании

В конце 2014 года рынок электроники испытал невероятный рост спроса. На этом фоне начало 2015 года вызывало опасения. Тем не менее, за первое полугодие рынок стабилизировался, хотя негативные тенденции к сужению рынка и сокращению объемов продаж в ряде категорий сохранились. Как крупнейший игрок на рынке БТиЭ в России и сильный бренд, компания «М.Видео» восприняла кризисную ситуацию позитивно. Осложнения на рынке в целом дали возможность развиваться в узких нишевых направлениях и осваивать новые сегменты рынка.

На растущем рынке мы имели возможность действовать масштабно. На падающем рынке мы можем инвестировать точно в технологии, сервисы, бренд, добиваясь максимального результата. Одним из драйверов всего рынка в 2015 году стали смартфоны. Эта категория продемонстрировала такой существенный рост, что вошла в список ключевых направлений для развития бизнеса компании. Значительное влияние на рынок электроники и бытовой техники в 2015 году оказало потребительское кредитование. В условиях роста цен на потребительские товары и общего снижения платежеспособности населения покупатели стали воспринимать кредит как инструмент планирования семейного бюджета. На рынке БТиЭ продолжается консолидация вокруг основных игроков, поэтому ответственность перед покупателями и соответствие клиентским ожиданиям остаются для «М.Видео» ключевыми аспектами деятельности.

«М.видео» будет продолжать осуществлять нововведения для удовлетворения требований наших покупателей во всех магазинах сети, где бы они ни находились, поддерживая уверенность покупателей в том, что «М.видео» – лучшее место для покупки бытовой электроники в России. Годовой план развития Группы М.видео утвержден Советом директоров Компании на бюджетной сессии в декабре 2015 года (Протокол №103/2015 от 11.12.2015г.).

В планах группы М.видео на 2016 предусмотрено:

- ✓ открытие 20 новых розничных магазинов;
- ✓ закрытие 2 розничных магазинов
- ✓ реконструкция 5 розничных магазинов
- ✓ адаптация 15 розничных магазинов
- ✓ оптимизация торговой площади 12 розничных магазинов
- ✓ дальнейшее развитие модели интегрированных продаж (доработка IT платформы, оптимизация портфолио магазинов и т.д.)
- ✓ фокус на развитие продаж устройств и сервисов, которые тем или иным способом взаимодействуют между собой, образуя единую «экосистему»
- ✓ дальнейшее внедрение новых сервисов и доработка уже запущенных программ (доработка IT платформы, разработка специального ПО для продавцов, расширение каталога товаров для интернет магазина и т.д.) для удобства покупателей: «Гарантия лучше цены», «М.мобайл», программы беспроцентных рассрочек и многое другое.

2.2.8. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов:

Ввиду того, что Компания не имеет на балансе недвижимого имущества, а также транспортных средств, оплата потребленной энергии в отчетном году была включена в стоимость платы за пользование арендуемыми помещениями.

<i>Вид энергетического ресурса</i>	<i>Объём потребления в натуральном выражении</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Объём потребления тыс. руб.</i>
<i>Атомная энергия</i>	-	-	-
<i>Тепловая энергия</i>	-	-	-
<i>Нефть</i>	-	-	-
<i>Бензин автомобильный</i>	-	-	-
<i>Топливо дизельное</i>	-	-	-
<i>Мазут топочный</i>	-	-	-
<i>Газ естественный (природный)</i>	-	-	-
<i>Уголь</i>	-	-	-
<i>Горючие сланцы</i>	-	-	-
<i>Торф</i>	-	-	-
<i>Другое</i>	-	-	-

Ввиду того, что Компания не имеет на балансе недвижимого имущества, а также транспортных средств, оплата потребленной энергии в отчетном году была включена в стоимость платы за пользование арендуемыми помещениями.

3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью компании

Политика управления рисками в Группе «М.видео» централизована на уровне холдинговой компании – ПАО «М.видео». Компания учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых Компания не оказывает непосредственного воздействия.

3.1. Отраслевые риски

Торговая сеть «М.видео» осуществляют деятельность на территории РФ и не осуществляют экспорт товаров (работ, услуг). В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Компании и сети, возникают, в основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории РФ.

По данным Росстат оборот розничной торговли в 2015 году в сопоставимых ценах снизился на 10% по сравнению с 2014 годом и составил 27,5 трл. рублей. В 2015 году оборот розничной торговли на 91,5% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 8,5% (в 2014 году - 91,3% и 8,7% соответственно). В 2015г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,6%, непродовольственных товаров - 51,4% (в 2014 году - 47,0% и 53,0% соответственно),⁹



«М.видео», являющаяся крупной и быстрорастущей сетью, сохраняет хорошие условия у поставщиков и способна успешно конкурировать в своем сегменте. Кроме того, ведет работу по расширению ассортимента товаров и сопутствующих услуг, что позволит ей увеличить свою долю рынка, сохранив рентабельность.

⁹ http://www.gks.ru/bgd/free/B15_00/Main.htm

Помимо факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Группы М.видео, указанные в разделе 1.4. настоящего отчета, к наиболее значимым и возможным изменениям отрасли торговли бытовой техникой и электроникой можно также отнести:

- рост проникновения интернета в сферу продаж БТиЭ (фокус ритейлеров на развитии интернет-канала и интегрированных продаж);
- усиление государственного регулирования в области интернет-торговли, дальнейшее повышение прозрачности и консолидация рынка электронной коммерции (E-commerce);

Снижение покупательной способности населения может привести, с одной стороны, к снижению емкости рынка БТиЭ, а с другой - к смещению продаж в сторону недорогой техники. Торговая сеть «М.видео» в силу своей финансовой устойчивости, а также благодаря ориентации на массового покупателя готова надлежащим образом управлять данным риском.

3.2. Страновые и региональные риски

Поскольку Компания осуществляет свою деятельность на территории России, основные страновые и региональные риски, влияющие на ее деятельность, это риски, связанные с Российской Федерацией.

Усиливающаяся глобализации мировой экономики, потенциальное существенное ухудшение экономической и политической ситуации в мире в целом, и в России, в частности, (отзыв лицензий у кредитных организаций, нестабильность на Украине, присоединение Крыма, падение цен на нефть, санкции, война в Сирии) уже с начала 2014 года привело к резкому ослаблению национальной валюты. Безусловно, это может привести к дальнейшей негативной динамике валютных курсов, спаду промышленного производства, увеличению безработицы, автоматически ведущей к понижению уровня жизни и естественному снижению покупательной способности, уменьшению платежеспособности населения и, как следствие, снижению спроса на продукцию и услуги Компании.

Помимо рисков экономического характера, Россия подвержена политическим рискам. Политическая нестабильность в стране и в мире может оказать отрицательное влияние на инвестиции в Российскую Федерацию и ее фондовый рынок, и как следствие на стоимость ценных бумаг Компании.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения, забастовками или протестами в стране (странах) и регионе, в которых Компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: Россия – многонациональное государство, которое включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем, невозможно полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы.

Социальная обстановка на территории ведения деятельности Торговой сети «М.видео» характеризуется как спокойная, что позволяет осуществлять хозяйственную деятельность минимальными социально-политическими рисками.

3.3. Финансовые риски

Среди рисков, воздействующих на финансовое положение Компании и торговой сети «М.видео», оцениваемые как незначительные, можно назвать следующие:

- риски, связанные с изменением валютного курса, которые влекут изменение монетарной политики России, темпов инфляции и инвестиций в Российскую экономику;
- риски, связанные с банковскими процентами ставками;
- риски, связанные с негативным инвестиционным климатом в стране как следствие вышеуказанных рисков.

3.4. Операционные риски

В данной группе в качестве наиболее значимых и требующих наибольшего внимания факторов выделяются следующие:

- риск недостаточной эффективности/отработанности бизнес-процессов;
- правовые и налоговые риски;
- репутационные риски;

Бизнес-процессы

В течение 2012 года завершилась реструктуризация холдинговой структуры Группы «М.видео», большая часть дочерних обществ была реорганизована в форме присоединения к ООО «М.видео Менеджмент». В 2015 году Компания проводила постоянный мониторинг, контроль и анализ качества бизнес-процессов, направленный на исключение ситуаций, связанных с нарушением установленных процедур.

Правовой и налоговый риск

Действующее российское законодательство является достаточно сложным и неоднозначным в толковании, сложившаяся судебная практика противоречива, что влечет за собой возможность принятия судебных актов, препятствующих исполнению вступивших в силу судебных решений. Налоговое законодательство отличается неоднозначностью возможных толкований некоторых его положений и подвержено достаточно частым изменениям. Риски изменения законодательства влияют на Компанию и компании Группы так же, как и на всех субъектов рынка. Поскольку Компания не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджет, то налоговые риски рассматриваются как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования в настоящее время рассматриваются Компанией как минимальные. Согласно заявлениям и принимаемым актам Правительства и ЦБ РФ, не планируется ужесточение существующих в настоящее время мер валютного регулирования.

Торговая сеть «М.видео» осуществляет деятельность на внутреннем рынке и в малой степени подвержена рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и таможенных пошлин. Изменение правил таможенного регулирования может оказать влияние на поставщиков Компании, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, что одинаково скажется на всех участниках рынка.

В настоящее время Компания не участвует в судебных процессах, которые могут негативно отразиться на результатах его деятельности. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Компании, которые могут сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Компания, оцениваются как минимальные.

Репутационный риск

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – это совокупность рисков, возникающих в результате деятельности компании и связанных с неудачным использованием бренда, некачественным производством товаров и услуг, неисполнением соответствующих законов, а также с ущербом, причиненным ее репутации, который угрожает в долгосрочной перспективе доверию, проявляемому к компании клиентами, служащими, акционерами, регулирующими органами, партнерами, контрагентами и другими заинтересованными лицами. Репутационный риск неразрывно связан со всем видами рисков, которые могут возникать на предприятии отрасли. Репутацию необходимо рассматривать в качестве источника риска как саму по себе, так и в совокупности с другими видами рисков. Таким образом, репутационный риск – это комплексный риск.

Современный инструментарий, используемый для оценки репутационного риска, ограничен, т.к. провести количественную оценку данного риска достаточно сложно. В большинстве своем подходы к оценке риска потери деловой репутации сводятся к экспертным заключениям и качественным оценкам. Риск возникновения убытков у сети «М.видео» в результате уменьшения числа покупателей (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о его финансовой устойчивости, финансовом положении, качестве товаров (работ, услуг) или характере его деятельности в целом оценивается как минимальный.

В качестве риска потери деловой репутации Общество рассматривает риск возникновения убытков в результате уменьшения числа покупателей сети «М.видео» вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости Компании, качестве оказываемых ею и ее дочерними структурами услуг или характере деятельности в целом. На протяжении 23 лет деятельности Группы не возникало ситуаций, угрожающих ее деловой репутации, от которой напрямую зависит деловая репутация Компании.

3.5. Риски, связанные с деятельностью Компании

Риски, связанные с судебными процессами или ответственностью по долгам третьих лиц, отсутствуют. Резкого ухудшение ситуации в отрасли, которое может повлиять на исполнение Обществом своих обязательств, не прогнозируется. Ответственность Компании по обязательствам дочерних компаний оценивается как минимальная, поскольку Компания контролирует деятельность своих дочерних обществ. Однако, в случае возникновения ухудшений в отрасли, вызванных изменениями макро или микро экономической ситуацией или изменениями применимого законодательства, не спрогнозированных Обществом заранее, Общество планирует оперативно разрабатывать и применять все необходимые меры для устранения негативного влияния данных изменений на свою деятельность.

4. Обзор основных событий отчетного года

Решения Совета директоров Общества, принятые в 2015 году:

В отчетном году было проведено 9 заседаний Совета директоров Общества, 4 заседания было проведено в форме совместного присутствия, 5 заседаний – в заочной форме. В дополнение к этому, Совет директоров в 2015 году провел 2 отдельных заседания (бюджетная и стратегическая сессии), а также созвал проведение Годового общего собрания акционеров Общества.

05 марта 2015 года Совет директоров утвердил список кандидатур для голосования по выборам на Годовом общем собрании акционеров Общества в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Протокол №95/2015 от 05.03.2015г.)

Финансовая отчетность ПАО «М.видео» за 2014 год, составленная в соответствии с МСФО была утверждена Советом директоров 25 марта 2015 года (Протокол №98/2015 от 26.03.2015г.). Кроме того, Совет директоров утвердил Положение о Комитете по вознаграждениям и назначениям Общества в новой редакции, рассмотрел отчет о результатах деятельности группы М.видео за 2014 год и одобрил план Внутреннего аудита группы М.видео на 2015 год.

30 апреля 2015 года в рамках подготовки к Годовому общему собранию акционеров ОАО «Компания «М.видео» (далее – «Собрание») Совет директоров утвердил повестку дня Собрания, определил дату, место и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, дату закрытия реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, рекомендовал Собранию размер дивиденда по акциям Общества и дату закрытия реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, (Протокол №97/2015 от 30.04.2015 г.)

В дополнение к этому 19 мая 2015 года Совет директоров предварительно утвердил Годовой отчет Компании за 2014 год (Протокол №98/2015 от 19.05.2015 г.), вынес рекомендацию Собранию по утверждению Устава, Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, а также рекомендовал утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

16 июня 2015 года состоялось Годовое Общее собрание акционеров Общества, на котором был утвержден годовой отчет Общества за 2013 год, годовая бухгалтерская отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год, было принято решение о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года, определен количественный состав Совета директоров Общества. Годовое общее собрание выбрало членов в Совет Директоров Общества и в Ревизионную комиссию Общества. Кроме того, был утвержден Устав, Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, а также Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества. (Протокол №20 от 16.06.2015 г.).

Таким образом, Годовым общим собранием акционеров Общества были избраны:

➤ *Совет директоров в следующем составе:*

1. *Бреев Павел Юрьевич*
2. *Берлтон Эдриан*
3. *Колман Джон*
4. *Кох Вальтер*
5. *Кройзен Утто*
6. *Паркс Кресторфер*
7. *Присяжнюк Александр Михайлович*
8. *Тынкован Александр Анатольевич*
9. *Хамид Дэвид*

➤ *Ревизионная комиссия в следующем составе:*

1. *Тышкевич Людмила Александровна*
2. *Безлик Евгений Владимирович*
3. *Кочубей Евгения Сергеевна*

Также Собранием было принято решение о распределении чистой прибыли по итогам деятельности ОАО «Компания «М.видео» в 2014 году и объявлении дивидендов в размере 27 (двадцати семи) рублей на одну обыкновенную акцию Общества; был утвержден внешний аудитор - ЗАО «Делойт и Туш СНГ» по РСБУ и МСФО на 2015г.; был определен размер вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии за период июль 2015г.- июнь 2016г.: вознаграждение членам Совета директоров в сумме не более 43 250 000 рублей и компенсация за расходов, связанных с работой в Совете директоров Общества, общей суммой не более 7 000 000 рублей; вознаграждение членам Ревизионной комиссии в сумме не более 100 000 рублей; были утверждены внутренние документы Общества в новой редакции: Устав, Положение об общем собрании акционеров Общества, а также Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

Кроме того, Собранием была одобрена сделка с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» и ее дочерних обществ с ЗАО «Страховая компания «Эйс» сроком с 01 июля 2015г. по 30 июня 2016г. с общим лимитом ответственности 1 500 000 000 рублей и уплатой страховой премии в размере 1 900 000 рублей.

- На первом заседании вновь избранного Совета директоров Компании (Протокол №99/2015 от 19.06.2015г.), в соответствии с требованиями российского законодательства был избран Председатель Совета директоров в лице Джона Колмана, а также Комитет по аудиту (в составе Дэвида Хамида и Александра Присяжнюка) и Комитет по назначениям и вознаграждениям (в составе Джона Колмана, Дэвида Хамида и Вальтера Коха) Совета директоров ОАО «Компания «М.видео», а также их Председатели (Александр Присяжнюк и Вальтер Кох соответственно). Кроме того, Совет директоров утвердил размер вознаграждения внешнего аудитора Общества.

25 августа 2015 года Совет директоров Общества, путем заочного голосования утвердил промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность (неаудированную) ПАО «М.видео» и ее дочерних предприятий за полугодие, закончившееся 30 июня 2015 года, а также одобрил сделку с заинтересованностью Общества (Протокол №100/2015 от 25.08.2015г.).

Кроме того, согласно подпункту 23 пункта 11.1. Устава Общества на основании рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям (Протокол №38/2015 от 04.08.2015 г.) Совет директоров определил позицию представителя Общества (Генерального директора) при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент» при принятии решений по вопросам о прекращении полномочий и назначении на должность и уполномочил его на принятие следующих решений:

- о прекращении полномочий Руководителя финансовой дирекции, Финансового директора ООО «М.видео Менеджмент» - Сурикова Николая Анатольевича с 01 сентября 2015 года;
- о назначении Генерального директора Общества исполняющего обязанности Руководителя финансовой дирекции, Финансового Директора ООО «М.видео Менеджмент».

15 сентября 2015 года в рамках запланированного заседания Совета директоров в форме совместного присутствия, Совет директоров утвердил Положение о дивидендной политике ПАО «М.видео» в новой редакции, рассмотрел отчета о результатах деятельности группы М.видео за 2 квартал 2015 года, утвердил пересмотренный Бюджета группы М.видео на 2015 год, одобрил сделку с заинтересованностью - предоставление Обществом гарантий по обязательствам дочернего общества (ООО «М.видео Менеджмент») из договоров аренды, а также определил позицию Генерального директора Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент» в порядке подпункта 23 пункта 11.1 Устава Общества по вопросу вступления ООО «М.видео Менеджмент» в Ассоциацию автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС».

16 октября 2015 года на заседании Совета директоров, проводимом в форме заочного голосования, были одобрены сделки с заинтересованностью – договор нецелевого займа между Обществом дочерней компанией Общества (ООО «М.видео Менеджмент») и предоставление Обществом гарантий по обязательствам дочернего общества (ООО «М.видео Менеджмент») из договоров аренды (Протокол №102/2015 от 16.10.2015 г.).

10 декабря 2015 г. на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия (Протокол №103/2015 от 11.12.2015 г.) был рассмотрен отчет о деятельности группы компаний «М.видео» за 9 месяцев 2015 года и утвержден Бюджет группы компаний М.видео на 2016 год.

Также, согласно подпункту 23 пункта 11.1. Устава Общества на основании рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям (Протокол №41/2015 от 10.12.2015 г.) Совет директоров определил позицию представителя Общества (Генерального директора) при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном

капитале ООО «М.видео Менеджмент» при принятии решений по вопросам о прекращении полномочий и назначении на должность и уполномочил его на принятие следующих решений:

- о назначении Соколовой Екатерины Феликсовны Руководителем финансовой дирекции, Финансовым Директором ООО «М.видео Менеджмент» с 11 января 2016 года.

4.1. Перечень совершенных в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупными сделками

Список сделок с заинтересованностью одобренных и совершенных в 2015 году

№	Дата одобрения (дата протокола)	Дата совершения	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
1	05.03.2015	22.01.2015	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Стороны гарантии:</u></p> <p><u>Кредитор:</u> ООО «ЛИДКОМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»</p> <p><u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео»)</p> <p><u>Предмет гарантии:</u> исполнение Принципиалом обязательств по Предварительному Договору аренды помещения № PLA-2014-12-A03 от 23 декабря 2014 года (далее – «Договор») в отношении ТЦ по адресу: Россия, Московская область, Солнечногорский муниципальный район, поселок Ржавки, микрорайон 2</p> <p><u>Размер гарантии</u> – не более 103 657,00 (Сто три тысячи шестьсот пятьдесят семь) долларов США включая НДС</p> <p><u>Срок гарантии</u> – 1 год с даты заключения Договора</p>
2	19.06.2015	20.07.2015	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Стороны гарантии:</u></p> <p><u>Кредитор:</u> ООО "Спортмастер"</p> <p><u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео»)</p> <p><u>Предмет гарантии</u> – исполнение Должником обязательств по долгосрочному Договору субаренды №В/ДСА/2 от 09.09.2010 года в отношении помещения расположенного по адресу: РФ, Волгоградская область, г. Волгоград, Университетский пр-т, 105а</p> <p><u>Общая сумма гарантии:</u> не более 2 700 000 рублей включая НДС</p> <p><u>Срок гарантии</u> – 1 (один) год.</p>
3	19.06.2015	20.07.2015	Совет	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео</p>

			директоров	<p><i>Менеджмент»</i></p> <p><u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор:</u> ООО "Спортмастер" <u>Должник (выгодоприобретатель):</u> <i>ООО «М.видео Менеджмент»</i> <u>Гарант:</u> <i>Общество (ПАО «М.видео»)</i> <u>Предмет гарантии</u> – <i>исполнение Должником обязательств по долгосрочному Договору субаренды №Н-03/ДСА/15 от 01.03.2015 г. в отношении помещения расположенного по адресу: РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Шевченко, д.17/1 литер А</i> <u>Общая сумма гарантии:</u> <i>не более 1 800 000 рублей, включая НДС</i> <u>Срок гарантии</u> – <i>1 (один) год.</i></p>
4	19.06.2015	20.07.2015	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - <i>ООО «М.видео Менеджмент»</i></p> <p><u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор:</u> ООО "Спортмастер" <u>Должник (выгодоприобретатель):</u> <i>ООО «М.видео Менеджмент»</i> <u>Гарант:</u> <i>Общество (ПАО «М.видео»)</i> <u>Предмет гарантии</u> – <i>исполнение Должником обязательств по долгосрочному Договору субаренды №П-03/ДСА/15 от 01.03.2015 в отношении помещения расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Объездная, д.45а</i> <u>Общая сумма гарантии:</u> <i>не более 2 100 000 рублей, включая НДС</i> <u>Срок гарантии</u> – <i>1 (один) год</i></p>
5	19.06.2015	01.07.2015	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - <i>ООО «М.видео Менеджмент»</i></p> <p><u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор:</u> ООО "НОРДИНВЕСТ" <u>Должник (выгодоприобретатель):</u> <i>ООО «М.видео Менеджмент»</i> <u>Гарант:</u> <i>Общество (ПАО «М.видео»)</i> <u>Предмет гарантии</u> – <i>исполнение Принципом обязательств по предварительному Договору аренды в отношении помещения расположенного по адресу: РФ, Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29</i> <u>Общая сумма гарантии:</u> <i>не более 2 198 790 рублей, включая НДС</i> <u>Срок гарантии</u> – <i>1 (один) год</i></p>
6	19.06.2015	01.07.2015	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - <i>ООО «М.видео Менеджмент»</i></p> <p><u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор:</u> ООО "Ривьера" <u>Должник (выгодоприобретатель):</u> <i>ООО «М.видео Менеджмент»</i> <u>Гарант:</u> <i>Общество (ПАО «М.видео»)</i> <u>Предмет гарантии</u> – <i>исполнение Принципом обязательств по предварительному Договору</i></p>

				аренды в отношении помещения расположенного по адресу: РФ, Москва, ул. Автозаводская, вл.16-18 <u>Общая сумма гарантии: не более 3 789 000 рублей, включая НДС</u> <u>Срок гарантии –1 (один) год</u>
7	25.08.2015	01.08.2015	Совет директоров	<u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент» <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор: ООО "Родник"</u> <u>Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»</u> <u>Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)</u> <u>Предмет гарантии</u> – исполнение Принципом обязательств по Договору аренды в отношении помещения расположенного по адресу: РФ, г. Челябинск Копейское шоссе <u>Общая сумма гарантии: не более 1 697 981,21 рублей, включая НДС</u> <u>Срок гарантии –1 (один) год</u>
8	25.08.2015	29.07.2015	Совет директоров	<u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент» <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор: ООО "Родник"</u> <u>Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»</u> <u>Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)</u> <u>Предмет гарантии</u> – исполнение Принципом обязательств по Договору аренды в отношении помещения расположенного по адресу: РФ, г. Челябинск, ул. Труда, д.203, ТЦ "Родник" <u>Общая сумма гарантии: не более 2 582 734,07 рублей, включая НДС</u> <u>Срок гарантии –1 (один) год</u>
9	25.08.2015	29.07.2015	Совет директоров	<u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент» <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор: ООО "Фантом"</u> <u>Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»</u> <u>Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)</u> <u>Предмет гарантии</u> – исполнение Принципом обязательств по Договору аренды в отношении помещения расположенного по адресу: РФ, г. Астрахань, ул. Вокзальная Площадь, д. 13 литер А, <u>Общая сумма гарантии: не более 79 543,68 евро включая НДС</u> <u>Срок гарантии –1 (один) год</u>
10	25.08.2015	01.08.2015	Совет директоров	<u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент» <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор: ООО "Директория"</u> <u>Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»</u>

				<p><i>Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)</i> <u>Предмет гарантии</u> – исполнение Принципалом обязательств по Договору аренды в отношении помещения расположенного по адресу: РФ, г. Н.-Новгород, ул. Бетанкура, д.1, ТЦ "Седьмое небо" <u>Общая сумма гарантии:</u> не более 4 575 958,05 рублей включая НДС <u>Срок гарантии</u> –1 (один) год</p>
11	25.08.2015	31.07.2015	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент» <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор: ООО "Костромаинвест"</u> <u>Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»</u> <i>Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)</i> <u>Предмет гарантии</u> – исполнение Принципалом обязательств по Договору аренды в отношении помещения расположенного по адресу: Костромская область Костромской р-н, п.Караваево. Красносельское шоссе, д.1 ТРЦ "Коллаж" <u>Общая сумма гарантии:</u> не более 1 445 502,97 рублей включая НДС <u>Срок гарантии</u> –1 (один) год</p>
12	25.08.2015	29.07.2015	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент» <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор: ООО "Ритейл Парк 1"</u> <u>Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»</u> <i>Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)</i> <u>Предмет гарантии</u> – исполнение Принципалом обязательств по Договору аренды в отношении помещения расположенного по адресу: РФ, г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 103, ТЦ "Торговый парк №1" <u>Общая сумма гарантии:</u> не более 81 466,02 долларов США включая НДС <u>Срок гарантии</u> –1 (один) год</p>
13	25.08.2015	01.08.2015	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент» <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор: ЗАО "Кипрей"</u> <u>Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»</u> <i>Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)</i> <u>Предмет гарантии</u> – исполнение Принципалом обязательств по Договору аренды в отношении помещения расположенного по адресу: РФ, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 158, корпус 1 <u>Общая сумма гарантии:</u> не более 51 072,35 долларов США включая НДС <u>Срок гарантии</u> –1 (один) год</p>

14	25.08.2015	15.09.2015	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Стороны гарантии:</u></p> <p><u>Кредитор:</u> ЗАО "Леата К"</p> <p><u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео»)</p> <p><u>Предмет гарантии</u> – исполнение Принципом обязательств по Договору аренды в отношении помещения расположенного по адресу: РФ, МО, г. Красногорск, ул. Ленина 35 А</p> <p><u>Общая сумма гарантии:</u> не более 4 659 775,04 рублей включая НДС</p> <p><u>Срок гарантии</u> –1 (один) год</p>
15	25.08.2015	29.09.2015	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Стороны гарантии:</u></p> <p><u>Кредитор:</u> ООО "Директория"</p> <p><u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео»)</p> <p><u>Предмет гарантии</u> – исполнение Принципом обязательств по Договору аренды в отношении помещения расположенного по адресу: РФ, Нижегородская область, г. Н-Новгород, р-н Советский, пл. Советская д.5</p> <p><u>Общая сумма гарантии:</u> не более 1 688 580,00 рублей включая НДС</p> <p><u>Срок гарантии</u> –1 (один) год</p>
16	25.08.2015	29.07.2015	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Стороны гарантии:</u></p> <p><u>Кредитор:</u> АО "Пионер"</p> <p><u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео»)</p> <p><u>Предмет гарантии</u> – исполнение Принципом обязательств по Договору аренды в отношении помещения расположенного по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 99</p> <p><u>Общая сумма гарантии:</u> не более 52 628,33 долларов США включая НДС</p> <p><u>Срок гарантии</u> –1 (один) год</p>
17	25.08.2015	29.07.2015	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Стороны гарантии:</u></p> <p><u>Кредитор:</u> ЗАО "Каширский Молл"</p> <p><u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео»)</p> <p><u>Предмет гарантии</u> – исполнение Принципом обязательств по Договору аренды в отношении помещения расположенного по адресу: РФ, МО, Ленинский р-он, поселок Совхоз им. Ленина, 24</p>

				<p>км МКАД, ТЦ "ВЕГАС"</p> <p><u>Общая сумма гарантии:</u> не более 196 882,72 долларов США включая НДС</p> <p><u>Срок гарантии</u> – 1 (один) год</p>
18	16.09.2015	06.10.2015	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Стороны гарантии:</u></p> <p><u>Кредитор:</u> ВЕСТВОК ПРОДЖЕКТС ЛТД</p> <p><u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео»)</p> <p><u>Предмет гарантии</u> – исполнение Должником обязательств по Договору аренды в отношении помещения расположенного по адресу: РФ, Московская область, Воскресенский район, сельское поселение Фединское, ул. Фединская, д.1</p> <p><u>Общая сумма гарантии:</u> не более 1 200 000 рублей включая НДС 18 %,</p> <p><u>Срок гарантии</u> – 1 год</p>
19	16.09.2015	31.07.2015	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Стороны гарантии:</u></p> <p><u>Кредитор:</u> ООО «Стокманн СПб Центр»</p> <p><u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео»)</p> <p><u>Предмет гарантии</u> – исполнение Должником обязательств по Договору аренды №35-LA/SNC от 30 сентября 2013 года в отношении помещения расположенного по адресу: РФ, г. С.-Петербург, Невский пр., д. 114-116, ТЦ «Невский Центр»</p> <p><u>Общая сумма гарантии:</u> не более 212 275,77 евро включая НДС 18%,</p> <p><u>Срок гарантии</u> – 1 год</p>
20	16.10.2015	07.12.2015	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Стороны гарантии:</u></p> <p><u>Кредитор:</u> ООО «Универмаг»</p> <p><u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео»)</p> <p><u>Предмет гарантии</u> – исполнение Должником обязательств по Договору аренды №725/ДА от 08.09.2015г. в отношении помещения расположенного по адресу: РФ, г. Москва, Ленинский проспект, д. 54</p> <p><u>Общая сумма гарантии:</u> не более 1 452 084,00 рубля включая НДС 18%,</p> <p><u>Срок гарантии</u> – на срок действия договора аренды</p>
21	11.12.2015	24.11.2015	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Стороны гарантии:</u></p>

				<p><u>Кредитор:</u> ООО «РосЕвроДевелопмент-Уфа» <u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент» <u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео») <u>Предмет гарантии</u> – исполнение Должником обязательств по Договору аренды №169-РУФ-2014-ДДА от 01.10.2015г. в отношении помещения расположенного по адресу: РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Энтузиастов, д.20 <u>Общая сумма гарантии:</u> не более 236 000,00 рублей включая НДС 18 %, <u>Срок гарантии</u> – на срок действия договора аренды</p>
22	11.12.2015	24.11.2015	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент» <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор:</u> ООО «РосЕвроДевелопмент-Уфа» <u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент» <u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео») <u>Предмет гарантии</u> – исполнение Должником обязательств по Договору аренды №086-РУФ-2014-ДДА от 01.10.2015г. в отношении помещения расположенного по адресу: РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Энтузиастов, д.20 <u>Общая сумма гарантии:</u> не более 826 000,00 рублей включая НДС 18 %, <u>Срок гарантии</u> – на срок действия договора аренды</p>
23	11.12.2015	30.11.2015	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент» <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор:</u> АО "ГМГ Бин" <u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент» <u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео») <u>Предмет гарантии</u> – исполнение Должником обязательств по Договору №ОДА00128 от 01 октября 2006г. в отношении помещения расположенного по адресу: РФ, г. Москва, Олимпийская деревня, Мичуринский проспект, д.3, корп.1, ТРЦ «ФЕСТИВАЛЬ» <u>Общая сумма гарантии:</u> не более 12 033 280,00 рублей включая НДС 18 %, <u>Срок гарантии</u> – на срок действия договора аренды</p>
24	16.10.2015	28.10.2015	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> – Генеральный директор Общества и Генеральный директор Общества ООО «М.видео Менеджмент», не независимые члены Совета директоров Бреев П.Ю., Кройзен Утто, Паркс Кристофер, Тынкован А.А., Хамид Дэвид <u>Предмет сделки</u> – предоставление нецелевого</p>

				<u>займа</u> <u>Стороны сделки</u> – ПАО «М.видео» (Займодавец) и ООО «М.видео Менеджмент» (Заемщик) <u>Цена сделки</u> – не более 200 000 000 рублей <u>Процент за пользование займом</u> – не более 12% годовых <u>Срок предоставления займа</u> – не более 3 лет.
25	16.06.2015	01.07.2015	Общее собрание акционеров	<u>Заинтересованная сторона</u> – Совет директоров Обществ <u>Предмет сделки</u> – страхование ответственности директоров <u>Стороны сделки</u> – ПАО «М.видео» (Страхователь) и ЗАО «Страховая Компания «Эйс» (Страховщик) <u>Лимит ответственности</u> – 1 500 000 000 рублей по всем страховым случаям <u>Страховая премия</u> – 1 900 000 рублей <u>Период обнаружения</u> – 60 дней <u>Срок сделки</u> – с 01 июля 2015 по 30 июня 2016 года
26	16.06.2015	15.12.2015 16.12.2015	Сделка выносилась на утверждение Общего собрания акционеров, проведенного 16 июня 2015 года, однако, ввиду отсутствия кворума вопрос повестки дня не рассматривался и сделка была совершена без одобрения	<u>Заинтересованная сторона</u> – акционер(ы) Общества, имеющие совместно с их аффилированными лицами 20% и более процентов голосующих акций Общества – Svesce Limited: <u>Предмет сделки</u> – предоставление нецелевого займа <u>Стороны сделки</u> – ПАО «М.видео» (Займодавец) и ООО «М.видео Менеджмент» (Заемщик) <u>Цена сделки</u> – не более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей <u>Процент за пользование займом</u> – не более или не менее 2% (двух процентов) чем ставка рефинансирования Центрального банка России действующая на дату заключения сделки. <u>Срок предоставления займа</u> – не более 5 (пяти) лет

В отчетном году ПАО «М.видео» было совершено 26 сделок с заинтересованностью на общую сумму не более 1 645 991 504,49 рублей. Все совершенные сделки с заинтересованностью, кроме последней, были надлежащим образом одобрены соответствующим органом управления Общества. Крупные сделки в отчетном периоде Обществом не совершались.

4.2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В отчетном году Обществом были произведена следующие выплаты дивидендов:

Дивидендный период: Год: **2014**, Период: **9 мес.**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **05.12.2014**

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: **16.12.2014**

Дата составления протокола: **08.12.2014 (Протокол №19 от 08.12.2014г)**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **25**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **4 494 205 675**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **4 494 205 675**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль Общества по результатам 9 месяцев 2014 года**

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: **в срок не позднее 29 января 2015 года.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежными средствами (путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или путем почтового перевода)**

Дивидендный период: Год: **2014**, Период: **12 мес.**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **16.06.2015**

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: **29.06.2015**

Дата составления протокола: **16.06.2015 (Протокол №20 от 16.06.2015г)**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **27**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **4 853 742 129**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **4 853 742 129**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль Общества по результатам 2014 года**

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: **в срок не позднее 03 августа 2015 года.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежными средствами (путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или путем почтового перевода)**

По состоянию на дату утверждения бухгалтерской отчетности Компания не объявляла о выплате дивидендов за 2015 год.

4.3. Обзор основных событий после отчетной даты

11 января 2016 года Соколова Екатерина Феликсовна вступила в должность Финансового директора Общества и Руководителя финансовой дирекции, Финансового директора операционной компании Группы «М.видео».

9 марта 2016 года Совет директоров Общества рассмотрел предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, полученные от акционеров-владельцев 2% и более процентов голосующих акций Общества, а именно от Компании «Прорцветание Холдингз Лимитед» («Protsvetaniye Holdings Limited») и Частной компаний с ограниченной ответственностью «Свеце Лимитед» («Svece Limited»), и утвердил список кандидатур для голосования по выборам на Годовом общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Протокол №106/2016 от 09.03.2016г.), кроме того Совет директоров определил позицию представителя Общества (Генерального директора) при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном

капитале ООО «М.видео Менеджмент» при принятии решения по вопросу утверждения Устава операционной компании в новой редакции. На этом же заседании, проводимом путем заочного голосования, Совет директоров одобрил сделки с заинтересованностью - предоставление Обществом гарантий по обязательствам дочернего общества - ООО «М.видео Менеджмент» из договоров аренды.

23 марта 2016 года Совет директоров (Протокол №107/2016 от 23.03.2016 г.) рассмотрел отчет о результатах деятельности группы М.видео за 4 квартал 2015 года и утвердил:

- Отчет об исполнении бюджета группы М.видео за 2015 год;
- Консолидированную финансовую отчетность Общества за 2015 год, составленную в соответствии с МСФО;
- План внутреннего аудита группы М.видео на 2016 год;
- Отчеты о деятельности Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров в 2015 году;
- Результаты деловой оценки деятельности Корпоративного секретаря и Руководителя Подразделения внутреннего аудита Общества за 2015 год;
- одобрил сделки с заинтересованностью - предоставление Обществом гарантий по обязательствам дочернего общества - ООО «М.видео Менеджмент» из договоров аренды.

Также Совет директоров продлил полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества - Тынкована А.А., на новый трехлетний срок и определил позицию представителя Общества (Генерального директора) при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент» при принятии решений по следующим вопросам:

- о продлении полномочий Генерального директора ООО «М.видео Менеджмент» - Бреева Павла Юрьевича на новый трехлетний срок;
- о назначении Майкла Тача (Michael Tuch) на позицию Главного исполнительного директора (второго единоличного исполнительного органа) ООО «М.видео Менеджмент» сроком на три года;
- утверждении Положения о единоличном исполнительном органе – Главном исполнительном директоре ООО «М.видео Менеджмент»;
- утверждении внесения изменений в Положение об оплате труда, системе премирования и льготах, ООО «М.видео Менеджмент»;
- о распределении чистой прибыли дочерним обществом ООО «М.видео Менеджмент» в размере 3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) рублей единственному участнику ООО «М.видео Менеджмент» – ПАО «М.видео».

29 апреля 2016 года Совет директоров созвал Годовое общее собрание акционеров Общества, утвердил его повестку дня, определил дату, место и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, дату закрытия реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании, перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также рекомендовал размер дивиденда по акциям Общества и дату закрытия реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также вынес рекомендацию Годовому общему собранию акционеров по утверждению Устава и Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Протокол №108/2016 от 29.04.2016г.).

5. Органы управления и контроля Общества



5.1. *Общее собрание акционеров Общества («Общее собрание») - высший орган управления Общества, основными вопросами компетенции которого являются:*

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) принятие решения о реорганизации Общества;
- 3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 7) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций или конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
- 9) уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение аудитора Общества;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) принятие решений по порядку ведения Общего собрания акционеров;
- 14) определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов;
- 15) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
- 16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 17) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 19) принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

- 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;
- 23) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний акционеров, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, иницируемых акционерами;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

5.2. Совет директоров Общества - осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета относятся такие вопросы как:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 10.5 Устава Общества;
- 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом);
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом, а также утверждение методики определения рыночной цены акции;
- 8) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом;
- 9) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) принятие решения о создании коллегиального исполнительного органа (Правления), и установление размеров выплачиваемых Правлению Общества вознаграждений и компенсаций;
- 11) избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) и досрочное прекращение полномочий членов коллегиального исполнительного органа (Правления);
- 12) определение размера оплаты услуг аудитора, утверждение условий договора с аудитором, осуществляющим аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими и Международными стандартами финансовой отчетности;
- 13) рекомендации по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты, утверждение Положения о дивидендной политике Общества;
- 14) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 16) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положения о них, о ликвидации филиалов и закрытии представительств;
- 17) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих менее 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- 18) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- 19) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;

- 20) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях;
- 21) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях;
- 22) принятие решений об одобрении сделок, одобрение которых не отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения дочерней(ми) компанией(ями) Общества прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов дочерней(их) компании(й), определенной на основании его (их) бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 23) определение позиции представителей Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу акциями и долями в уставном (паевом, складочном) капитале других организаций;
- 24) принятие решений об отчуждении или обременении принадлежащих Обществу акций и долей в уставном (паевом, складочном) капитале других организаций;
- 25) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 26) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 27) назначение корпоративного секретаря Общества;
- 28) создание комитетов в составе Совета директоров, утверждение Положений, регламентирующих их деятельность;
- 29) утверждение годового Плана деятельности и развития Общества и его дочерних компаний по направлениям и бюджета Общества и его дочерних компаний на календарный год;
- 30) утверждение Плана долгосрочного стратегического развития Общества и его дочерних компаний, внесение в него изменений и корректировок;
- 31) утверждение Отчетов об исполнении бюджета Общества и его дочерних компаний и Плана деятельности и развития Общества и его дочерних компаний, а также порядка и периодичности представления таких Отчетов;
- 32) контроль исполнения исполнительными органами Общества решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества и в соответствии с Положением о Совете директоров;
- 33) решение вопросов и утверждение предложений, документов, программ и процедур, по представлению Комитетов в составе Совета директоров Общества;
- 34) утверждение системы вознаграждений в соответствии с Положением об оплате труда, системе премирования и льгот Общества и его дочерних обществ;
- 35) утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений Общества и его дочерних компаний по представлению исполнительных органов Общества и в соответствии с Положением о Совете директоров;
- 36) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Законом и Уставом Общества.

В 2015 году (с 17.06.2014г. до следующего Годового общего собрания акционеров, которое состоялось 16.06.2015г.) в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров Общества (Протокол №18 от 20.06.2014г.) в Совет директоров ПАО «М.видео» были избраны:

Председатель Совета директоров: Герфи Питер

Год рождения: **12.05.1959**

Образование: Университет Экономики, Австрия, степень МВА Университета Экономики.

С 2007 года по 2015 год - Председатель Совета директоров ПАО «М.видео»

С 2000 года – 2015 год - Генеральный директор и единственный участник КОНплементэйшн Бизнес Консалтинг, ГмбХ, Вена, Австрия

С 2010 по 2013 годы - член Совета директоров компании Кика Ллс. и Лайнер Ферниче Груп Ллс.

Доля владения ценными бумагами Общества: 0.0387%

Члены Совета директоров:

Член Совета директоров: **Берлтон Эдриан**

Год рождения: **29.08.1969**

Образование: Университет Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания (бакалавр наук с отличием), в 1990 г. - Университет Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания (магистр наук) специализация - Вычислительная техника – 1991 г.

Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля других юридических лиц:

- с 2012 – по н.в. - независимый член Наблюдательного совета Студии Модерна Холдингс Б.В.
- с 2013 по н.в. - Генеральный директор Студии Модерна Холдингз Б.В.,
- с июля 2013 по н.в. - Управляющий директор, член Наблюдательного Совета Топ Шоп Интренишл СА;
- с июля 2013 по н.в. – независимый член Совета директоров ПАО «М.видео»

Места работы за последние 5 лет с указанием занимаемых должностей:

- с 2003 по 2012 гг. - Директор по развитию бизнеса и мульти-каналов в Хоум Ритейл Груп плс;
- с 2012 по 2013 гг. - Главный операционный директор в Студии Модерна Холдингз Б.В.;

Г-н Берлтон не владеет акциями ПАО «М.видео».

Г-н Берлтон гражданин Великобритании.

Член Совета директоров: **Бреев Павел Юрьевич - один из основателей Группы М.видео**

Год рождения: **22.04.1967**

Образование: Московский авиационный моторостроительный техникум –1986 г.

Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля других юридических лиц на:

- с 2013 по н.в. - Генеральный директор, ООО «М.видео Менеджмент»;
- с 2013 по н.в. – Исполнительный директор, ПАО «М.видео»;
- с 2016 по н.в. – Член Совета директоров, ПАО «М.видео»

Места работы за последние 5 лет с указанием занимаемых должностей:

- с 2006 по 2013 гг. – Генеральный директор ОАО «Компания «М.видео»;
- с 2008 по 2014 – Директор по развитию, ООО «М.видео Менеджмент»;

Г-н Бреев владеет 15,07% акций компании Свеце Лтд., которая является владельцем 57,68%. акций ПАО «М.видео».

Г-н Бреев – гражданин РФ.

Член Совета директоров: **Кох Вальтер**

Год рождения: **22.02.1962**

Образование: Университет прикладных наук, Аалена, Германия –1988 г.

Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля других юридических лиц:

- с 2010 по н.в. - независимый член Совета директоров ПАО «М.видео»;
- с 2010 по н.в. - владеет и управляет независимой фирмой – «Твинсаксес-Вальтер Кох, Рестракчеринг & Чендж Менеджмент Саппорт».
- с мая 2012 года по н.в. - Генеральный директор Мастер-тиз, ГмбХ.

Места работы за последние 5 лет с указанием занимаемых должностей:

- с 2007 по 2010 годы – Исполнительный Вице-Президент и Главный Операционный директор Санитек Корпорейшн, Хельсинки, Финляндия (командирован от Санитек Сервис Гмбх, Ратинген, Германия).
- с 2011 по 2013 годы Член Совета директоров HTL-Strefa, Польша.

Г-н Кох не владеет акциями ПАО «М.видео».

Г-н Кох – гражданин Германии.

Член Совета директоров: **Кройзен Утто Вильгельм Константин**

Год рождения: **24.04.1956**

Образование: Университет г. Кельна (Германия) –1979 г.

Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля других юридических лиц:

- С 2008 по н.в. член Совета директоров ПАО «М.видео»;
- С ноября 2015 по н.в. - Председатель Совета директоров Берлинская школа цифрового бизнеса, ГмбХ

Места работы за последние 5 лет с указанием занимаемых должностей:

- с октября 2010 по август 2014 гг. - член Наблюдательного совета Диксонс Интернешнл плс.
- с ноября 2012 по ноябрь 2013 года – член Совета директоров Практикер АГ;
- с марта 2013 по сентябрь 2014 гг. – Неисполнительный директор Совета директоров Унтернеменсгруппе Тео Мюллер, Цюрих;

- С марта 2014 по декабрь 2015 – член Наблюдательного Совета Аль Файзалих Модерн Электроникс Груп, Риядх
Г-н Кройзен владеет 42 500 акциями ПАО «М.видео».
Г-н Кройзен – гражданин Нидерландов.

Член Совета директоров: **Кучмент Михаил Львович**

Год рождения: **28.08.1973**

Образование: Московский физико-технический институт –1996 г.

Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля других юридических лиц:

- с 2008 года по н.в. - Вице-Президента ООО «Домашний интернет».
- с 2013 года по н.в. – член Совета директоров ИКБ «Совкомбанк» ООО, с 2015 г. по н.в. – Председатель Совета директоров

Места работы за последние 5 лет с указанием занимаемых должностей:

- с 2008 года по 2015 год - член Совета директоров ПАО «М.видео»
- с 2005 года по 2008 год - Коммерческий директор ООО «М.видео Менеджмент».
- с 2004 года 2005 год - Директор по маркетингу ООО «Компания «М.видео».

Г-н Кучмент не владеет акциями ПАО «М.видео».

Г-н Кучмент – гражданин РФ.

Член Совета директоров: **Присяжнюк Александр Михайлович**

Год рождения: **23.05.1972**

Образование: Кубанский Государственный Университет –1995 г.

Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля других юридических лиц:

- с 2010 года по н.в. - Член Совета директоров ПАО «Дикси Груп»
- с 05.04.2016 года по н.в. - Член Совета директоров ПАО «Группа ЛСР»;

Места работы за последние 5 лет с указанием занимаемых должностей:

- с 2003 года по 2008 год – Финансовый директор ОАО «Магнит» и ОАО «Тандер».
- с 2005 года по 2008 год – Генеральный директор ООО «Магнит-Финанс».
- с июля по декабрь 2008 года – Директор по стратегическому развитию ОАО «Тандер».

Г-н Присяжнюк не владеет акциями ПАО «М.видео».

Г-н Присяжнюк – гражданин РФ.

Член Совета директоров: **Хамид Дэвид**

Год рождения: **11.12.1951**

Образование: Университет Броудфорд, Великобритания – 1973 г.

Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля других юридических лиц:

- с 2006 года по н.в. – ОпКапита ЛЛП – Операционный партнер;
- с 2007 по н.в. – член Совета директоров, член Комитета по вознаграждениям и назначениям, член комитета по аудиту ПАО «М.видео»;
- с 2012 по н.в. – Председатель Совета директоров Гейм Диджитал плс

Места работы за последние 5 лет с указанием занимаемых должностей:

- с 2012 по 2015 гг. – Председатель Наблюдательного Совета Идеал Шопинг Лтд.

Г-н Хамид владеет 55 279 акциями ПАО «М.видео».

Г-н Хамид гражданин Великобритании.

Член Совета директоров: **Тынкован Александр Анатольевич – основатель Группы М.видео**

Год рождения: **14.06.1967**

Образование: Московский энергетический институт -1992 г.

Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля других юридических лиц:

- с 2007 по н.в. - член Совета директоров ПАО «М.видео»;
- с 2010 по н.в. - Первый заместитель Генерального директора ООО «Авторитет»;
- с 2013 г. по н.в. - Генеральный директор ПАО «М.видео»
- с 2013 г. по н.в. - Президент ООО «М.видео Менеджмент»

Места работы за последние 5 лет с указанием занимаемых должностей:

- с 2005 по 2013 гг. - Исполнительный Директор ООО «М.видео Менеджмент»;
- с 2008 по 2015 гг. - член Наблюдательного совета X5 Ритейл Груп Н.В.

Г-н Тынкован владеет около 70% акций компании Свеце лтд., которая является владельцем 57,68%. акций ПАО «М.видео».

Г-н Тынкован – гражданин РФ.

В 2015 году (с 16.06.2015г. до следующего Годового общего собрания акционеров) в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров Общества (Протокол №20 от 16.06.2015г.) из состава Совета директоров вышли: Питер Герфи и Михаил Львович Кучмент, таким образом, в состав Совет директоров ПАО «М.видео» были избраны два новых членов:

Председатель Совета директоров: *Джон Колман*

Год рождения: **17.06.1952**

Образование: Университет Глазго, Англия, 1974, степень бакалавра по бухгалтерскому учету

Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля других юридических лиц:

- с 2013 по н.в. - Председатель Совета директоров Бонмарше Плс;
- с 2015 по н.в. – Председатель Совета директоров ПАО «М.видео»;
- с 2015 по н.в. – Председатель Совета директоров Барчестер Хелфкеа Лдт;

Места работы за последние 5 лет с указанием занимаемых должностей:

- с 2005 по 2014 гг. – Независимый член Совета директоров Травис Перкинс Плс;
- с 2009 по 2011 гг. – Председатель Совета директоров Холидейбрейк Плс;
- с 2008 по 2015 гг. - Председатель Совета директоров Ага Рангемастер Плс;
- с 2014 по 2015 гг. – Председатель Совета директоров МкКоллс Ритейл Груп Плс.

Г-н Колман не владеет акциями ПАО «М.видео»

Г-н Колман гражданин Великобритании.

Члены Совета директоров:

Член Совета директоров: ***Паркс Кристофер Аллан***

Год рождения: **12.08.1963**

Образование: Университет Саймон Фразер (Канада), 1986г

Должность по основному месту работы и членство в органах управления и контроля других юридических лиц на дату выдвижения:

- С 01.01.2016 – по н.в. - Директор по экономике ООО «М.видео Менеджмент»;
- с апреля 2014 по н.в – Член Совета директоров ОАО «ДЕТСКИЙ МИР»

Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей:

- с 2006г. по 25 января 2015г. - Финансовый директор ОАО «Компания «М.видео»;
- с 2006г. по 25 января 2015 г. - Финансовый директор ООО «М.видео Менеджмент»;
- с 26 января 2015 года по 31 декабря 2016 года Советник Генерального директора ООО «М.видео Менеджмент»;

- с 2008 по 2012 гг. – член Совета директоров ОАО «Компания «М.видео»

- с 2015 по н.в. - член Совета директоров ПАО «М.видео»

Доля владения ценными бумагами Общества: 0,44% (790 980 штук).

Г-н Паркс гражданин Канады

Сведения об остальных членах Совета директоров ПАО «М.видео» представлены на странице 39 настоящего отчета.

Корпоративный секретарь Общества

Корпоративный секретарь – ***Хавасова Яна Соломоновна***

Год рождения: **26.04.1979**

Образование: Барнаульский Государственный Педагогический Университет (специальность - учитель английского и немецкого языка) - 2001г.; Московский Государственный Институт (Университет) Международных Отношений (специальность – юрист международник, МЧП) 2004г.;

Должность по основному месту работы за последние 5 лет:

С 2012 года по н.в. – ПАО «М.видео» - Корпоративный секретарь;

С 2009 по 2012 годы – ЗАО «ВТБ Капитал» - юрист, ОАО Банк ВТБ (совместительство – помощник старшего вице-президента);

Член некоммерческой организации корпоративных секретарей

Доля владения ценными бумагами Общества: нет

Г-жа Хавасова Я.С. гражданка РФ

Корпоративный секретарь, избранный Советом директоров Общества (Протокол №69/2012 от 08.10.2012г.) исполнял в отчетном году функции секретаря Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

В отчетном году Совет директоров Общества провел 9 заседаний, кроме того, Совет директоров провел 2 отдельных заседания (бюджетная и стратегическая сессии). Все члены Совета директоров Общества приняли 100% участие во всех заседаниях, проводимых как в форме совместного присутствия так и в форме заочного голосования.

В отчетном году, была проведена ежегодная оценка (самооценка) эффективности работы Совета директоров Общества и его Комитетов путем проведения опроса с учетом анонимности среди членов Совета директоров и членов топ-менеджмента операционной компании группы М.видео. Оценка состоит из 4 частей: контролирующая роль Совета директоров, состав Совета директоров и его характеристики, взаимодействие между Советом директоров и исполнительными органами Общества и его дочерних компаний, управление персоналом – вклад сотрудников. Методология оценки – оценка каждого утверждения по шкале от 1 до 5. Результаты оценки по каждому компоненту:

- контролирующая роль Совета директоров 4,24 балла из 5 максимальных
- состав Совета директоров и его характеристики 4,13 балла из 5 максимальных
- взаимодействие между Советом директоров и исполнительными органами Общества и его дочерних компаний – 4,3 балла из 5 максимальных
- управление персоналом – вклад сотрудников – 4,19 балла 5 максимальных

В следующем году следуя лучшим практикам корпоративного управления Общество планирует провести независимую внешнюю оценку деятельности Совета директоров. Также Совет директоров Общества провел оценку работы Корпоративного секретаря и Руководителя Подразделения внутреннего аудита по результатам работы в 2015 году (Протокол №107/2016 от 23.03.2016 г.) и утвердил размер выплачиваемых им вознаграждений и премий.

5.3. Генеральный директор Общества – является единоличным исполнительным органом, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, а именно:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом, если в соответствии с настоящим Уставом для совершения таких сделок Генеральному директору не требуется получить согласия общего собрания участников и (или) совета директоров Общества;
- 4) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 5) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 6) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;
- 7) выдает доверенности от имени Общества;
- 8) открывает в банках счета Общества;
- 9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

- 10) обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;
- 11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 12) представляет на утверждение Совета директоров и общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;
- 13) представляет Совету директоров Общества кандидатуры на должности членов Правления Общества;
- 14) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о единоличном исполнительном органе общества.

В отчетном году функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества исполнял Тынкован Александр Анатольевич. Краткие биографические данные приведены выше.

Ревизионная комиссия Общества - в течение отчетного периода функции Ревизионной комиссии исполняли следующие лица:

Ф.И.О. и дата рождения	Сведения о членах Ревизионной комиссии, занимаемые должности
Безлик Евгений Владимирович 14.05.1975	В 1996 году окончил Ташкенское военно-техническое училище. С 2005 по 2008 год – Начальник отдела строительных объектов, с 2008 по 2011 – Руководитель отдела внутренних расследований – Х5 Ритейл Груп, с 2011 года по настоящее время - Руководитель отдела внутренних расследований – ООО «М.видео Менеджмент». Доля владения ценными бумагами Общества: нет. Г-н Безлик гражданин РФ.
Тышкевич Людмила Александровна 22.01.1984	В 2006 году окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, с 2006 по 2009 года старший консультант отдела внутренних расследований PWC, с 2009 по 2011 – Комплаенс менеджер – Х5 Ритейл Груп, с 2011 года по настоящее время – Ведущий специалист отдела внутренних расследований – ООО «М.видео Менеджмент». Доля владения ценными бумагами Общества: нет. Г-жа Тышкевич гражданка РФ.
Кочубей Евгения Сергеевна 15.04.1990	В 2012 году окончила Российский экономический Университет имени Плеханова. С 2011 по 2013 год работала в ЗАО «КПМГ» на позиции стажера департамента аудита, потом на позиции аудитора. С октября 2013 года – менеджер по внутреннему аудиту ООО «М.видео Менеджмент». Доля владения ценными бумагами Общества: нет. Г-жа Кочубей гражданка РФ.

В течение отчетного периода состав Ревизионной комиссии не менялся.

Сделки с акциями Общества членами органов управления и контроля Общества (Совет директоров, Ревизионная комиссия, Генеральный директор) в отчетном году не совершались.

5.4. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, входящих в состав органов управления Общества

Компенсационный пакет, предлагаемый в Обществе, включает в себя заработную плату, программы медицинского страхования, дополнительные льготы и систему премирования. Согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео» (далее – «Положение о вознаграждениях») общий размер вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии, утверждается Общим собранием акционеров Общества и устанавливается в российских рублях. Размер вознаграждения Корпоративного секретаря Общества и Подразделения внутреннего аудита определяется Советом директоров Общества.

За участие в работе Совета директоров и/или Комитетов Совета директоров Общества членам Совета директоров выплачиваются следующие виды вознаграждений:

(1) базовое вознаграждение – выплачивается за (1) участие в очных заседаниях Совета директоров Общества (в том числе по селекторной связи или теле/видеоконференции); (2) участие в заседаниях «Стратегической сессии» и «Бюджетной сессии»; (3) участие члена Совета директоров Общества по требованию Председателя Совета директоров Общества, председателей комитетов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества в заседаниях тематических рабочих групп, встречах, обсуждениях, связанных с деятельностью Общества и его дочерних компаний, и проводимых в офисе Общества или за его пределами.

(2) вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей – выплачивается за (1) исполнение обязанностей члена Комитета при Совете директоров Общества; (2) исполнение обязанностей Председателя Комитета при Совете директоров Общества; (3) исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества;

Членам Совета директоров Общества – резидентам РФ выплата вознаграждения осуществляется в российских рублях. Членам Совета директоров Общества, не являющимся резидентами РФ, выплата вознаграждения осуществляется в валюте счета, реквизиты которого были предоставлены Корпоративному секретарю Общества в письменном виде членом Совета директоров. Выплаты членам Совета директоров не являющимся резидентами РФ осуществляются по курсу Банка России на день платежа.

В соответствии с Положением о вознаграждениях каждому члену Совета директоров Общества могут компенсироваться следующие расходы:

- фактически произведенные и документально подтвержденные транспортные расходы, связанные с проездом члена Совета директоров к месту проведения заседания Совета директоров и/или заседаний Комитетов Совета директоров и обратно, иные транспортные расходы, понесенные в связи с поездками в рамках работы Совета директоров;
- расходы по проживанию члена Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или заседаний Комитетов Совета директоров;
- расходы по питанию члена Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или заседаний Комитетов Совета директоров;
- прочие расходы (оплата услуг связи, оплата топлива, представительские расходы и т.д.).

Выплата компенсаций членам Совета директоров осуществляется Обществом в течение 15 рабочих дней с даты получения письменного согласия Председателя Совета директоров (в отношении расходов, понесенных членами Совета директоров) или Председателя Комитета по аудиту (в случае расходов, понесенных Председателем Совета директоров) в отношении представленного членом/Председателем Совета директоров отчета и документов, подтверждающих произведенные расходы, на основании распоряжения (приказа) единоличного исполнительного органа Общества, а также выписки из протокола общего собрания акционеров Общества об избрании членов Совета директоров и об утверждении общего размера вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества. Предельный размер компенсаций расходов членам Совета директоров Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.

Сведения о вознаграждениях и компенсациях органов управления Общества:

Совет директоров Общества:

Вознаграждение членам Совета директоров, выплачивается на основании решений Годовых общих собраний акционеров, состоявшихся 17 июня 2014 г. и 16 июня 2015 г. (Протокол №18 от 20.06.2014 г. и Протокол №20 от 16.06.2015 г.).

На основании вышеуказанных решений Годовых общих собраний акционеров размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета директоров Общества:

- за период с июля 2014 г. по июнь 2015 г. не должен превышать в общем 34 500 тыс. рублей, а размер компенсаций расходов, понесенных членами Совета директоров в рамках исполнения функций членом Совета Директоров, за период с июля 2014г. по июнь 2015г. не должен превышать в общем 7 000 тыс. рублей.

- за период с июля 2015г. по июнь 2016 г., не должен превышать в общем 43 250 тыс. рублей, а размер компенсаций расходов, понесенных членами Совета директоров эмитента в рамках исполнения функций членом Совета Директоров эмитента, за период с июля 2015г. по июнь 2016г. не должен превышать в общем 7 000 тыс. рублей.

Общий размер вознаграждения, выплаченного неисполнительным членам Совета директоров Общества в течение 2015 года (за весь год), составил 38 298 тыс. рублей (включая НДФЛ). Размер вознаграждения, выплаченного неисполнительным членам Совета директоров в течение корпоративного года за 10 месяцев (с даты избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров 16 июня 2015г. до 30 апреля 2016г.) составил 32 045 тыс. рублей (включая НДФЛ).

Также, Компания компенсировала расходы, понесенные членами Совета директоров в отчетном году для выполнения своих функций на основании отчетов членом Совета директоров о понесенных ими расходов. Общий размер компенсаций, выплаченных Компанией членам Совета Директоров в течение 2015 года (за весь год), составил 5 205 тыс. рублей.

Размер компенсированных расходов, понесенных членами Совета директоров в течение корпоративного года за 10 месяцев (с даты избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров 16 июня 2015 года до 30 апреля 2016 г.) составил 5 355 тыс. рублей.

Заработная плата исполнительным членам Совета директоров Общества, состоящим в штате, выплачивается в соответствии с трудовыми договорами, заключенными между Обществом (и/или дочерней компанией Общества) и членом Совета директоров. Общий размер заработной платы, выплаченный исполнительным членам Совета директоров Общества в течение 2015 года (за весь год), составил 1 980 тыс. рублей, а за корпоративный год (с даты избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров 16 июня 2015 г. до 30 апреля 2016 года) составил 1 939 тыс. рублей.

Коллегиальный исполнительный орган предусмотрен Уставом ПАО «М.видео», но не сформирован.

Ревизионная комиссия Общества:

На Годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 17 июня 2014г., был утвержден размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, подлежащий выплате членам Ревизионной комиссии Общества за период с июля 2014 г. по июнь 2015г., который не должен превышать 80 тыс. рублей.

На Годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 16 июня 2015г., был утвержден размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, подлежащий выплате членам Ревизионной комиссии Общества за период с июля 2015г. по июнь 2016г., который не должен превышать 100 тыс. рублей.

Размер выплаченного вознаграждения за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (выполнение функций Ревизионной комиссии) в течение 2015 года составил 80 тыс. рублей.

Размер выплаченного вознаграждения за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (выполнение функций Ревизионной комиссии) за

корпоративный год (с даты избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров 16 июня 2015 года до 30 апреля 2016 года) составил 80 тыс. рублей.

Подразделение внутреннего аудита:

Заработная плата работникам Подразделения внутреннего аудита Общества, состоящим в штате, выплачивается в соответствии с трудовыми договорами, заключенными между Обществом и работниками. Общий размер заработной платы, выплаченной работникам Подразделения внутреннего аудита Общества, состоящим в штате, выплачивается в соответствии с трудовыми договорами, в течение 2015 года (за весь год), составил 3 124 тыс. рублей. За период с июля 2015г. по апрель 2016г. – 2 730 тыс. рублей.

6. Корпоративное управление и Отчет Совета директоров о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

В 2015 году ПАО «М.видео» продолжило работу по усовершенствованию системы корпоративного управления Общества и приведение ее в соответствие к правилам листинга, а также рекомендациям Кодекса корпоративного поведения Общества и обновленного Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

В отчетном году Совет директоров Общества утвердил Положение о дивидендной политике, Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям, также вынесен на утверждение Общему собранию акционеров были Устав Общества, Положение об общем собрании акционеров и Положение о вознаграждениях и компенсациях. Выплачиваемых членам Совета директоров Общества. Во всех вышеуказанных документах Обществом были учтены изменения, внесенные в законодательство РФ, а также рекомендации нового Кодекса корпоративного управления. В Обществе сформирован Совет директоров, состоящий из 9 членов, 4 члена Совета директоров полностью отвечают критериям независимости, предусмотренным правилами листинга на российской бирже (ЗАО «ММВБ») и рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России. В Совете директоров Общества действуют два комитета – Комитет по аудиту и Комитет по назначениям и вознаграждениям.

В Обществе работает Корпоративный секретарь, в чьи функции входит обеспечение соблюдения Обществом и органами управления порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров, а также обязательное раскрытие информации об Обществе. Корпоративный секретарь назначается Советом директоров и обладает полной независимостью от исполнительных органов Общества и его дочерних компаний при выполнении своих должных обязанностей.

В соответствии с требованиями законодательства Советом директоров Общества назначено должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Указанные обязанности были возложены на Корпоративного секретаря Общества. В Обществе утвержден внутренний документ «Порядок доступа к инсайдерской информации ПАО «М.видео» и составлен Перечень инсайдерской информации.

При совершении Обществом действий, которые могут привести к существенным корпоративным изменениям, Общество обеспечивает акционерам возможность влиять на их совершение путем установления прозрачной и справедливой процедуры. Положения Устава содержат требование одобрения сделок, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов

от балансовой стоимости активов Общества и его дочерних обществ, определенной на основании последней имеющейся консолидированной отчетности, за исключением сделок по размещению акций Общества и сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Для эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избран специальный орган – Ревизионная комиссия. Все члены Ревизионной комиссии не являются сотрудниками Общества. В составе Ревизионной комиссии отсутствуют лица, которые признавались бы виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти.

Общество стремится следовать основным принципам раскрытия информации об Обществе и о Группе в целом, обеспечивая регулярность и оперативность предоставления информации, доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полноту ее содержания, соблюдения разумного баланса между открытостью и соблюдением коммерческих интересов. Общество полностью соблюдает требования законодательства и правила листинга российских бирж по публичному раскрытию информации. Общество раскрывает информацию в ленте новостей, на своем веб-сайте в сети Интернет, регулярно публикует информацию о деятельности Группы в средствах массовой информации, издает корпоративный журнал, выходящий ежемесячно.

Совет директоров, обеспечивает разработку стратегии развития Общества, а также общее руководство деятельностью Общества, осуществляет контроль за исполнительными органами дочерних структур, знакомясь с отчетами деятельности Компании, утверждает финансовую отчетность Общества.

6.1. Обращение Председателя Совета директоров

В своем первом годовом обращении на посту Председателя, я с радостью заявляю об успешном завершении года и хороших результатах Компании с точки зрения своих стратегических целей.

Результаты года

Прошедший год был позитивным годом для М.видео. Мы добились хороших результатов в части увеличения своей доли рынка, несмотря на сложную ситуацию в экономике страны. Компания следовала стратегическим целям, стремясь улучшить и доработать каждое из приоритетных направлений своей деятельности: ассортимент, модель Omni и интернет-продажи, новые магазины и качество сервиса.

Бренд М.видео остается лидером на рынке бытовой техники и электроники, и я очень рад начатой работе, с тем, чтобы продолжить в том же направлении и привнести еще больший вклад в успех компании в будущем; надеюсь, что в 2016 году многие покупатели узнают больше о наших товарных новинках и услугах, однако полагаю, что на сегодняшний день российские покупатели прекрасно осведомлены о преимуществах приобретения домашней электроники в М.видео и неоднократно совершали покупки в наших магазинах.

Компания остается финансово устойчивым предприятием с высоким положительным денежным потоком и стабильным балансом, что гарантирует устойчивое развитие нашего бизнеса в будущем.

Совет директоров

Начиная с Годового общего собрания акционеров, состоявшегося в июне 2015 года Совет директоров состоит из меня на посту Председателя, Вальтера Коха, Эдриана Берлтона и Александра Присяжнюка в качестве независимых неисполнительных директоров, Дэвида Хамида, Утто Кройзена и Криса Паркса в качестве неисполнительных директоров, Александра Тынкована и Павла Бреева в качестве исполнительных директоров.

Корпоративное управление

Совет Директоров Публичного акционерного общества «М.видео» в целях обеспечения наибольшей прозрачности управления подтверждает неизменную готовность следовать лучшим стандартам корпоративного управления. В своей деятельности ПАО «М.видео» в частности и группа М.видео в целом полагается на лучшие международные и российские практики в области корпоративного управления. ПАО «М.видео» сохраняет приверженность высоким стандартам корпоративного управления. Эти стандарты играют важнейшую роль в обеспечении устойчивого развития и эффективной работы Компании в долгосрочной перспективе, а также в поддержании доверия инвесторов. Система корпоративного управления «М.видео» претерпела значительные изменения в ходе подготовки Компании к выходу на Московскую фондовую биржу в конце 2007 года. В будущем «М.видео» намерена продолжить развитие и совершенствование практики корпоративного управления, начатое в 2007 году, в том числе в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, с целью повышения рыночной стоимости акций Общества (капитализации).

«М.видео» придерживается следующих основных принципов корпоративного управления:

- Реализация эффективных и прозрачных механизмов обеспечения прав и интересов акционеров, предоставленных законодательством РФ, Уставом и иными внутренними документами Общества, а также рекомендуемых принятыми в международной практике стандартами корпоративного управления;
- Общество придерживается политики равного отношения ко всем акционерам, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, их национальности или юрисдикции;
- Общество стремится обеспечить реализацию прав акционеров на участие в управлении Обществом путем участия акционеров в работе собраний, голосования по вопросам повестки дня, своевременного получения информации о деятельности Общества, органов управления и контрольно-ревизионных органов;
- в Совет директоров Общества входят независимые директора, при Совете директоров создано два Комитета;
- функции секретаря Совета директоров и общего собрания выполняет Корпоративный секретарь, назначаемый Советом директоров и подотчётный Совету директоров Общества;
- система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых сотрудников регламентируется соответствующими внутренними документами Общества и его дочерних компаний.

Сегодня в мире существует довольно много различных моделей корпоративного управления. В зависимости от особенностей каждая страна формирует свою специфическую модель корпоративного управления. Вместе с тем все национальные системы корпоративного управления основываются на четырех моделях корпоративного управления: англо-американской, континентальной, японской и семейной. Ни одна модель не обладает очевидными преимуществами перед другими, и не может быть названа универсальной. Наоборот, в последнее десятилетие характеризуется конвергенцией различных систем корпоративного управления практически для всех ведущих стран мира. Российская практика корпоративного управления также не укладывается ни в одну из классических моделей. Ее специфика определена историей возникновения отечественных компаний в результате массовой приватизации и последующего перераспределения собственности, которое привело к ее высокому уровню концентрации и низкому уровню отделения собственности от управления. Другой отличительной чертой российских акционерных обществ является наличие специфических «тесных» отношений между управленцами компаний и владельцами крупных пакетов акций.

Вместе с тем, корпоративная модель управления в «М.видео», на мой взгляд, более близка к континентальной модели, характеризующейся двухуровневой структурой: Наблюдательный совет (обладающий контролирующими функциями, и Правление, которое наделено всей

полнотой исполнительной власти; высший орган управления - Собрание акционеров) с определенными элементами семейной модели. По мнению ряда исследователей, семейные фирмы представляют собой устаревшую форму консолидации капитала и не являются эффективной формой ведения бизнеса. Однако, как свидетельствуют данные, от 45 до 75% ВВП промышленно развитых стран приходится именно на долю семейных фирм¹⁰. Более того, семейные компании существуют значительно дольше в сравнении с компаниями, которые имеют большое количество собственников.

Наиболее существенные аспекты модели и практики корпоративного управления в Обществе:

- структура акционерного капитала – 57,65% акций Общества контролируется мажоритарным акционером, представитель которого является членом Совета директоров и Генеральным директором Общества;
- структура органов управления и их взаимодействие друг с другом: органы управления Общества представлены Советом директоров и Генеральным директором, высшим органом управления является Общее собрание акционеров. Функции Председателя Совета директоров и Генерального директора разделены. В Совет директоров Общества входят 9 членов, 4 из них - независимые директора, председателями Комитетов также являются независимые директора;
- корпоративный секретарь, назначается Советом директоров и обладает полной независимостью;
- структура органов контроля, механизм контроля исполнения решений: по решению Совета директоров в Обществе создано независимое Подразделение внутреннего аудита, подотчетное Совету директоров. Также ежегодно общее собрание избирает Ревизионную комиссию. В рамках деятельности внутреннего аудита, проверок, проводимых Ревизионной комиссией, а также ежедневной работы Корпоративного секретаря реализуется механизм контроля исполнения решений, принимаемых Советом директоров и Общим собранием акционеров;
- в Обществе приняты и действуют Кодекс корпоративного управления, Устав и Положения об общем собрании акционеров в новой редакции, Положения о Совете директоров, о Корпоративном секретаре, о Комитетах Совета директоров, о внутреннем аудите, о контроле за финансово-хозяйственной деятельностью, о Ревизионной комиссии, Дивидендная политика, а также Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

Кроме того, среди существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в «М.видео» нужно выделить:

- открытость: общество регулярно информирует инвесторов обо всех ключевых событиях, своих результатах, планах и намерениях (все материалы всегда доступны на сайте компании);
- учет интересов акционеров: при принятии стратегических решений, Общество стремится учесть эффект таких решений для всех своих акционеров: например, Общество регулярно (несколько раз в год) проводит роуд-шоу для представления инвесторам основных достижений и планов на будущее, дважды в год (в ходе публикации отчетности по МСФО) проводит телефонные конференции менеджмента для инвесторов и аналитиков, регулярно проводит встречи с инвесторами в формате «1:1» как в своем офисе в Москве, так и в ходе различных российских и международных конференций;
- доступность: инвесторы и акционеры в течение года имеют возможность встречи с независимыми членами Совета директоров в формате «1:1», то есть без участия представителей исполнительных органов Компании по запросу.

Методология комплексной самооценки качества корпоративного управления в Обществе, состоит из сравнительной оценки каждого принципа корпоративного управления в Обществе на его соответствие рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного

¹⁰ Neubauer E. *The Family Business. In Governance for sustainability/ E. Neubauer. L., 2008.*

Банком России, по четырех бальной шкале, а также в процентом выражении.

Совет Директоров, исполнительные органы и Корпоративный секретарь Общества обеспечивают надлежащее и своевременное раскрытие информации, прозрачность, а также эффективную работу систем управления рисками и внутреннего контроля. В рамках дальнейшего развития и совершенствования практики корпоративного управления в Обществе в следующем году планируется: увеличить количество независимых директоров в Совете директоров, утвердить обновленную матрицу рисков для группы «М.видео», утвердить и внедрить матрицу разделения полномочий между органами управления Общества и органами управления его дочерних компаний, и в рамках этого, возможно, привлечь новых профессионалов в команду «М.видео».

Будучи Председателем, я полностью привержен поддержанию высоких стандартов корпоративного управления и стремлению к большей прозрачности в части наших планов и проектов по развитию бизнеса «М.видео». Я удовлетворен результатами, которые Компания показала в отчетном году, и продолжу следить за тем, чтобы корпоративное управление было на первом плане по мере нашего движения вперед.

Дивиденды

Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2015 год в размере 20 рублей на акцию. В случае одобрения данной рекомендации акционерами на Годовом Общем собрании 20 июня 2016 года, выплата будет осуществлена не позднее 5 августа 2016 года акционерам, зарегистрированным в реестре на 1 июля 2016 года.

Джон Колман

Председатель Совета директоров ПАО «М.видео»

6.2. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров за 2015 год

Введение

Настоящий отчет утвержден Советом директоров Общества (Протокол №107/2016 от 23.03.2016 г.) и подготовлен в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Общества. Комитет по аудиту является консультативно-совещательным органом Совета директоров, создаваемым для рассмотрения вопросов, отнесенных Положением к компетенции Комитета. В своей деятельности Комитет руководствуется рекомендациями и требованиями российского регулятора в области финансовых рынков, требованиями Московской фондовой биржи, Уставом Общества, решениями Общих собраний акционеров и Совета директоров.

Роль Комитета по аудиту

Совет директоров делегировал Комитету по аудиту полномочия по рассмотрению и контролю за полнотой и целостностью финансовой отчетности, а также иных официальных заявлений, относящихся к финансовым результатам и показателям Группы; рассмотрению спорных вопросов в области политики по подготовке отчетности и принимаемых решений в части их отражения в финансовой отчетности; проверке систем внутреннего контроля; контролю за эффективностью выполняемой функции внутреннего аудита; ознакомлению и последующему утверждению плана работы Подразделения внутреннего аудита на год, проведению ежегодной оценке работы внешнего аудитора; по контролю за независимостью внешнего аудитора; рассмотрению и утверждению размера вознаграждения внешнего аудитора, условий сотрудничества с ним, а также предоставлению рекомендаций, в случае необходимости переназначения внешнего аудитора. Объем полномочий Комитета по аудиту закреплен Положением о Комитете по аудиту, который доступен на корпоративном сайте.

Состав и заседания

По состоянию на 1 января 2015 и на 31 декабря 2015 года состав Комитета не менялся, в Комитет по аудиту в 2015 году входили Дэвид Хамид и Александр Присяжнюк (Председатель). Александр Присяжнюк является независимым, а Дэвид Хамид, ввиду истечения срока независимости, неисполнительным директором Совета директоров Общества. Председатель Комитета обладает соответствующим опытом и навыками. В 2015 году состоялось 5 (пять) заседаний Комитета по аудиту, их них: 4 – очных и 1 - очно-заочное заседание, проведенное посредством конференц-звонка. Члены Комитета приняли участие во всех заседаниях, состоявшихся в 2015 году. На все очные заседания Комитета по аудиту были приглашены представители внешнего аудитора (ЗАО «Делойт энд Туш» - далее - Делойт), Финансовый директор и Руководитель подразделения внутреннего аудита Общества с тем, чтобы члены Комитета по аудиту обладали полной и достоверной информацией необходимой им для выполнения своих функций в Комитете. Кроме того, в течение 2015 году члены Комитета встречались отдельно с представителями внешнего аудитора.

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом по аудиту в отчетном году

В 2015 году Комитет на ежеквартальной основе рассмотрел результаты финансовой отчетности ПАО «М.видео», подготовленной по МСФО, а также результаты аудита или обзора указанной отчетности. Кроме того, на всех очных заседаниях Комитета рассматривались отчеты подразделения внутреннего аудита о ходе реализации годового плана внутреннего аудита на 2015 год, а также основных результатах деятельности.

Комитетом по аудиту были предварительно рассмотрены и выработаны рекомендации Совету директоров по следующим вопросам:

- утверждения полугодовой и годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества за 2015 г.;
- утверждения Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции;
- утверждения Положения о Комитете по аудиту Общества;
- утверждения Матрицы авторизации группы М.видео в новой редакции;
- утверждения списка банков для сотрудничества по размещению депозитов и установления лимитов;
- избрания внешнего аудитора Общества на 2015 г. и размера его вознаграждения;
- утверждения плана внутреннего аудита на 2016 г. и установления основных показателей эффективности;
- проведения оценки достижения основных показателей эффективности за 2014 год.

В отчетном году Комитет по аудиту рассмотрел отчеты Подразделения внутреннего аудита по запасам магазинов, по электронной коммерции: бонусные рубли и промо-коды, по пост-аудитам и поставил следующие ключевые задачи менеджменту по:

- дальнейшему усовершенствованию контролей в казначействе (сбор выручки, контроль за оборотным капиталом);
- разработке отчета, фиксирующего изменения в условиях бонусных соглашений, используемых в расчетах – условия ККС/БКС и объема закупок;
- запуску пилотного проекта по непрерывной инвентаризации и анализ результатов;
- внедрению надлежащего контроля за расчётом бонусов PSP;
- внедрению надлежащего управленческого учета (разработка основных показателей эффективности, построение учетной иерархии и унифицированной методологии) и контролю за одноуровневой авторизацией в коммерческой дирекции;
- разработке и внедрению надлежащей системы и процедур риск менеджмента
- дальнейшему усовершенствованию объединения РСБУ и МСФО учетов

Комитет применяет систематическую процедуру отслеживания выполнения поставленных задач менеджменту. В качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «М.видео» Комитетом по аудиту на 2014 год была рекомендована компания Делойт, которая позже была избрана в качестве аудитора Общества акционерами на годовом общем собрании 16 июня 2015 года. Аудитор Общества выдал положительное заключение в отношении консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Комитет по аудиту также рассмотрел отчетность Общества, составленную по российским положениям бухгалтерского учета, а также заключение аудитора и пришел к выводу, что отчетность по РСБУ не противоречит консолидированной финансовой отчетности по МСФО с учетом различий учетных норм и того факта, что в состав бухгалтерской отчетности по РСБУ включены лишь результаты деятельности управляющей компании. В 2015 году компания успешно прошла налоговую проверку за период 2012-2013, также результат проверки не подтвердил возможного риска доначисления НДС на бонусы поставщиков.

По результатам наблюдения за проведением внешнего аудита Комитет по аудиту пришел к выводу, что аудит был проведен профессионально, и рекомендовал Совету директоров вынести финансовую отчетность и заключение внешнего аудитора на одобрение акционеров на годовом Общем собрании. Председателем Комитета регулярно проводились рабочие встречи с топ-менеджерами группы М.видео, представителями внешних аудиторов, руководителем внутреннего аудита.

Сопутствующие аудиту услуги, оказываемые внешним аудитором

В 2015 году Комитет по аудиту утвердил оказание консультационных услуг одной из компаний группы внешнего аудитора по вопросу управленческой отчетности. Кроме того, менеджмент компании обратился в Делойт с просьбой провести аудит по ФОБО. Услуги, оказанные компанией группы, в которую входит внешний аудитор Общества, не имели конфликта интересов.

Все рекомендации Комитета по аудиту были приняты во внимание Советом директоров при принятии соответствующих решений.

Александр Присяжнюк
Председатель Комитета по аудиту

6.3. Отчет Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров за 2015 год

Введение

Настоящий отчет утвержден Советом директоров Общества (Протокол №107/2016 от 23.03.2016г.) и подготовлен в соответствии с Положением о Комитете по вознаграждениям и назначениям Совета директоров Общества (далее – Положение и Комитет соответственно). В своей деятельности Комитет руководствуется рекомендациями и требованиями Кодекса корпоративного управления Общества и Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, правилами листинга Московской фондовой биржи, Уставом Общества, решениями акционеров и Совета директоров.

Роль Комитета по вознаграждениям и назначениям

Совет директоров делегировал Комитету полномочия по определению критериев привлечения квалифицированных топ-менеджеров для обеспечения гарантий того, что Общество и его дочерние компании соблюдают политику по вознаграждениям и следуют практике успешного найма, развития и преемственности руководящего состава. Объем полномочий Комитета закреплен Положением, которое доступно на корпоративном сайте.

Состав и заседания

За период с 1 января 2015 по 31 декабря 2015 года в составе Комитета по вознаграждениям и назначениям произошли изменения. В июне 2015 года в состав Комитета вошел Джон Колман после выхода Питера Герфи из Совета директоров Общества. По состоянию на 31 декабря 2015 года в Комитет входили Джон Колман, Дэвид Хамид и Вальтер Кох (избран Председателем Комитета на заседании Совета директоров 18 июня 2015 года). Вальтер Кох и Джон Колман являются независимыми и неисполнительными директорами, Дэвид Хамид – является неисполнительным директором. В 2015 году состоялось 7 заседаний Комитета по вознаграждениям и назначениям, из них: 4 – очных и 3 – очно-заочных, проведенных посредством конференц-звонка. Члены Комитета приняли участие во всех заседаниях, состоявшихся в 2015 году. На все очные заседания Комитета по вознаграждениям и назначениям в качестве гостей были приглашены Тынкован А.А. - Генеральный директор Общества и Президент операционной компании и Малеева Н.В., - Руководитель Дирекции по персоналу операционной компании. В течение года члены Комитета также провели ряд встреч с представителями рекрутинговых компаний по вопросу поиска кандидата на позицию Финансового директора, Главного исполнительного директора, а также кандидатов в Совет директоров на позицию Председателя Комитета по аудиту.

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом по вознаграждениям и назначениям в отчетном году

В 2015 году в Комитет сохранил фокус на тех же вопросах, что и в прошлом году, кроме того, Комитетом были предварительно рассмотрены и выработаны рекомендации Совету директоров по следующим вопросам:

- введение в должность вновь избранного Председателя Совета директоров;
- показателей результативности работы Дирекции по персоналу дочерней компании Общества;
- оценки достижения топ-менеджерами дочерней компании ключевых показателей эффективности (KPIs) для согласования размера вознаграждения за 2015 год;
- утверждение ключевых показателей эффективности (KPIs) топ-менеджмента дочерней компании на 2015 год;
- уровню заработных плат без увеличения общего бюджета дирекции на 2015 год;
- пересмотра и внесения изменений в процедуры отбора высококвалифицированных специалистов для целей соответствия лучшим рыночным практикам;
- досрочного прекращения трудового договора с топ-менеджером дочерней компании Общества (экс - Финансовый директор);
- определения профиля кандидатов на позицию нового Финансового директора группы М.видео, интервью и оценка кандидатов, разработка и согласование (i) существенных условий найма, (ii) критериев определения фиксированной (годовой) заработной платы, годовой (нефиксированной) премии на основе ключевых финансовых и нефинансовых показателей группы М.видео, долгосрочной системы мотивации, призванной привести интересы Финансового директора в соответствие с интересами акционеров Общества, (iii) критериев оценки работы Финансового директора, рекомендации Совету директоров по кандидатам на позицию Финансового директора;
- определения профиля кандидатов на позицию Главного исполнительного директора операционной компании, интервью и оценка кандидатов, разработка и согласование (i) существенных условий найма, (ii) критериев определения фиксированной (годовой) заработной платы, годовой (нефиксированной) премии на основе ключевых финансовых и нефинансовых показателей группы М.видео, долгосрочной системы мотивации, призванной привести интересы Главного исполнительного директора в соответствие с интересами акционеров Общества, (iii) критериев оценки работы Финансового директора, рекомендации Совету директоров по кандидатам на позицию Главного исполнительного директора;

- определения профиля кандидатов в Совет директоров с опытом работы в сфере финансов /аудита на позицию Председателя Комитета по аудиту, интервью и оценка кандидатов, рекомендации Совету директоров по кандидатам на позицию Председателя Комитета по аудиту;
- определение новой структуры вознаграждения членов Совета директоров за корпоративный год 2015-2016;
- рассмотрение Положения о комитете по назначению и вознаграждениям в новой редакции;
- рекомендации акционерам общества по вопросу утверждения Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео».

Все рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям были приняты во внимание Советом директоров при принятии соответствующих решений.

6.4. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1.	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовано на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/>	

	в нем.	документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.	соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
1.1.3.	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки дня общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	В состав материалов к общему собранию акционеров, состоявшемуся в отчетном году вошли рекомендации Совета директоров по отдельным вопросам повестки дня. При подготовке к проведению собрания в следующем году будут включены позиции совета директоров по каждому вопросу повестки дня общего собрания, в состав материалов к общему собранию акционеров.
1.1.4.	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

1.1.5.	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Соответствующее дополнение будет внесено в Положение об общем собрании акционеров и вынесено на утверждение общего собрания акционеров на ближайшем собрании
1.1.6.	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях посредством телекоммуникационных средств связи необходимо иметь специально разработанное программное обеспечение (ПО), сертифицированное уполномоченным органом государственной власти в соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных и обеспечивающее защищенные каналы связи. В отчетном году ПО, которое бы отвечало необходимым критериям, на рынке программного обеспечения представлено не было и Обществу не удалось его найти. В течении следующего года Обществом будет предпринята работа по систематическому мониторингу рынка программного обеспечения и в случае появления ПО, отвечающего нужным критериям Общество рассмотрит вопрос о его приобретении и

				имплементации.
1.2.	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1.	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена Советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
1.2.2.	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
1.2.3.	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
1.2.4.	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

		приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		
1.3.	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1.	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Квазиказначейские акции появились в результате реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников Компании и его дочерних обществ (Компания выкупила собственные акции с целью их последующего распределения среди работников). Принимая во внимание незначительную долю квазиказначейских акций (0,1318%) учет голосов данным пакетом никак не мог и никак не повлиял на итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в отчетном году
2.1.	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			

2.1.1.	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
2.1.2.	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
2.1.4.	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	руководящим работникам общества.	ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества, однако отдельным вопросом повестки дня вопрос о практике корпоративного управления в обществе в отчетном году не выносился. В отчетном году, в рамках приведения в соответствие практики корпоративного управления в Обществе с требованиями действующего законодательства РФ, правилами листинга

				Московской биржи и рекомендациями Кодекса корпоративного управления, Совет директор рассмотрел и утвердил Положение о комитете по назначению и вознаграждениям, Дивидендную политику Общества в новой редакции, а также рекомендовал общему собранию утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, Устав Общества и Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.
2.2.	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1.	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
2.2.2.	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
2.3.	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1.	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений,	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
2.3.2.	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
2.3.3.	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
2.3.4.	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает	В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.			
2.4.	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
2.4.2.	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	В отчетном году Комитет по назначению и вознаграждениям провел предварительную оценку кандидатов и сформировал рекомендацию Совету директоров в отношении кандидатов в члены Совета директоров, однако, акционерам

	должно преобладать над формой.	независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	соответствующее заключение не представил в силу отсутствия данного требования в действующем законодательстве РФ и внутренних документах Общества. В следующем году Совета директоров учтет данную рекомендацию в своей работе.
2.4.3.	Независимые директора составляют не менее 1/3 избранного состава совета директоров.	Независимые директора составляют не менее 1/3 состава совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
2.4.4.	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	В отчетном году Общество не совершало существенных корпоративных действий с возможным конфликтом интересов.
2.5.	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1.	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
2.5.2.	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением	Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	решений, принятых советом директоров.			
2.5.3.	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
2.6.	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1.	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	Внутренними документами общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 1. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 2. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично	Внутренними документами общества установлено, что член Совета обязан уведомлять общество об известных ему совершенных или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом. По мнению общества, закрепление данного требования в Положении о совете директоров общества частично регулирует вопрос, связанный с возникновением конфликта интересов, однако, но не в полной мере т.к. не регламентирует действия члена Совета директоров в случае наступления подобной ситуации. Вместе с тем, Положение о Комитете по назначению и вознаграждениям, равно как и Положение о Комитете по аудиту предусматривают обязанность членов Комитета информировать Совет директоров общества о любых изменениях, связанных со статусом

независимости члена
Совета директоров или
о возникновении
конфликта интересов в
связи с решениями,
которые должны быть
приняты Советом
директоров по
рекомендации
Комитета. Общество
внесет
соответствующие
дополнения во
внутренние документы
общества в 2016 году.

2.6.4.	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично	Программу ознакомительных мероприятий организует председатель Совета директоров или Корпоративный секретарь по его поручению на индивидуальной основе. Совет директоров рассмотрит вопрос о разработке такой программы и ее формального утверждения в 2016 году.
2.7.	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1.	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
2.7.2.	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
2.7.3.	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Большая часть вопросов, предусмотренных пунктом 168 Кодекса выносятся на заседания Совета директоров, проводимые в очной форме согласно утвержденного календаря заседаний Совета директоров, проводимых в очной форме (4 заседания в

				<p>год). В силу того, что 7 из 9 членов Совета директоров общества являются нерезидентами и не проживают на территории РФ – в месте нахождения общества, закрепление данного положения во внутренних документах общества может существенно затруднить и замедлить процесс принятия решений. Если же вопрос важный, то заседаний проводится в очно-заочной форме путем участия в конференц-звонке с последующим голосованием бюллетенями.</p>
2.7.4.	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<div> <div>√</div> <div>не соблюдается</div> </div>	<p>Уставом Общества не предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься Советом директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров т.к. в Обществе сложилась практика обязательного участия всех членов Совета директоров во всех заседаниях Совета директоров и его Комитетов. Вопрос о закреплении в Уставе Общества данной рекомендации будет рассмотрен Советом директоров до конца 2016 года.</p>

2.8.	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже 1 раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается частично</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div>	Ввиду наличия объективных причин (отсутствие независимых директоров с необходимым профессиональным опытом) в состав Комитета по аудиту в отчетном году входили два члена Совета директоров, Председатель Комитета – независимый директор, второй член Комитета потерял статус независимости ввиду истечения 7-летнего срока членства в Совете директоров общества. После избрания Совета директоров общества на следующем годовом собрании, состав Комитета планируется переизбрать в новом составе (только из независимых директоров).
2.8.2.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается частично</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div>	Ввиду наличия объективных причин (отсутствие независимых директоров с необходимым профессиональным опытом) в состав Комитета по аудиту в отчетном году входили три члена Совета директоров, Председатель Комитета – независимый директор, второй член Комитета потерял статус независимости ввиду истечения 7-летнего срока членства в Совете директоров общества, третий член

				Комитета – независимый директор. После избрания Совета директоров общества на следующем годовом собрании, состав Комитета планируется переизбрать в новом составе (только из независимых директоров).
2.8.3.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	В отчетном году Советом директоров общества избран Комитет по вознаграждениям и номинациям, функционал которого соответствует рекомендациям Кодекса и правилам листинга Московской биржи.
2.8.4.	С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	В отчетном периоде Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично	При избрании Комитетов Совет директоров принимает во внимание задачи Совета директоров и приоритетные направления деятельности Общества (учитывает профессиональные навыки и умения, предыдущий опыт работы, статус независимости) при формировании составов Комитетов при Совете директоров. Совет директоров не принимал решения о формировании дополнительных Комитетов Совета директоров в отсутствие такой

				необходимости (приоритетные направления деятельности Общества не менялись в отчетном году).
2.8.5.	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В целях проведения всестороннего обсуждения предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений в отчетном году любой член Совета директоров имел право принять участие в заседании любого комитета, созданного при Совете директоров. Данная рекомендация будет внедрена во внутренние документы Общества до конца 2016 года.
2.8.6.	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
2.9.	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1.	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	Оценка (самооценка) работы Совета директоров проводилась в 2016 году т.к. 16 июня 2015 года Совет директоров Общества был переизбран годовым общим собранием акционеров и в него вошли два новых члена. В этой связи оценка работы Совета директоров в отчетном году за период 6 месяцев представлялась нецелесообразной с точки зрения полноты и объективности процедуры оценки. Результаты оценки

				(самооценки) будут рассмотрены на ближайшем про графику очном заседании Совета директоров.
2.9.2.	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение 3-х последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе исторически сложилась практика проведения самооценки работы Совета директоров. В следующем году Общество учтёт данную рекомендацию Кодекса и организует проведение внешней независимой оценки работы Совета директоров.
3.1.	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1.	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично	Подробная биографическая информация о Корпоративном секретаре в отчетном году не была представлена на сайте Общества и в Годовом отчете т.к. данное требование законодательно не закреплено. Общество дополнило сведения о Корпоративном секретаре на своем сайте и включило их в настоящий Годовой отчет.
3.1.2.	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации			

	и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1.	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается
4.1.2.	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается
4.1.3.	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых	Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается

	руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.		
4.1.4.	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1.	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
4.2.2.	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров.	Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	Внутреннего документа Общества, предусматривающего предоставление акций общества членам Совета директоров не принято. Любой член Совета директоров вправе

	При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.		приобрести акции Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ и внутренними документами Общества.
4.2.3.	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
4.3.	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1.	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, Совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично	Процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, предусмотрена действующим законодательством РФ (Уголовный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ). Отдельных специальных процедур, обеспечивающих возвращение Обществу неправомерно полученных премиальных выплат не внедрено в связи с тем, что подобные процедуры будут нарушать действующее

		членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		законодательство РФ.
4.3.2.	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через 3 года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> </div> <p>соблюдается</p> <div> <input checked="" type="checkbox"/> </div> <p>соблюдается</p>	
4.3.3.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<div> <input checked="" type="checkbox"/> </div> <p>соблюдается</p>	
5.1.	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1.	Советом директоров общества определены принципы и подходы к	Функции различных органов управления и подразделений общества в системе	<div> <input checked="" type="checkbox"/> </div> <p>соблюдается</p>	

	организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной Советом директоров.		
5.1.2.	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> с соблюдается	
5.1.3.	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования Совета директоров или Комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> с соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> с соблюдается	
5.1.4.	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	В течение отчетного периода, Совет директоров или комитет по аудиту Совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input checked="" type="checkbox"/> с соблюдается частично	В отчетном году Комитет по аудиту рассматривал вопросы эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. (Протокол №44/2015 от 16.06.2015 г.), однако, сведения о результатах оценки в Годовой отчет не включаются т.к. оценка не проводилась ввиду смены Финансового директора, функционально отвечающего за данные вопросы. Оценка будет проведена в 2016 году, результаты оценки будут отражены в Годовом отчете за

				2016 год.
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1.	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров или Комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> ссоблюдается	
5.2.2.	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> ссоблюдается	
6.1.	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1.	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> ссоблюдается <input checked="" type="checkbox"/> ссоблюдается частично	В отчетном периоде Совет директоров при подготовке к годовому общему собранию акционеров утвердил в качестве способа сообщения о проведении собрания его публикацию в Российской газете, а также на сайте Общества, а также утвердил перечень материалов и способ ознакомления с информацией при подготовке к

				проведению годового общего собрания акционеров (по адресу местонахождения Общества, а также на официальном сайте Общества в сети интернет invest.mvideo.ru .
6.1.2.	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> </div> <p>соблюдается</p> <div> <input checked="" type="checkbox"/> </div> <p>соблюдается</p> <div> <input type="checkbox"/> </div> <p>не соблюдается</p>	<p>В отчетном году общество не публиковало меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе ввиду ее отсутствия. Данная рекомендация доведена до сведения контролирующего лица относительно предоставления меморандум о планах в отношении корпоративного управления в Обществе и как только такой меморандум будет получить, Общество его опубликует.</p>
6.2.	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1.	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных рынках, раскрытие существенной информации в РФ на таких</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> </div> <p>соблюдается</p> <div> <input type="checkbox"/> </div> <p>не соблюдается</p>	<p>Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках</p> <p>В течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на английском языке, однако, не вся информация, подлежащая раскрытию с точки зрения требования российского</p>

		рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично	законодательства, была раскрыта на иностранном языке. Раскрытие всей информации, подлежащей опубликованию на иностранном языке требует дополнительных трудовых ресурсов, которых в Обществе на сегодняшний момент нет. Исполнительные органы Общества рассмотрит данную рекомендацию в следующем году.
6.2.2.	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично	В отчетном году Общество не раскрывало полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет, однако, большая эта информации входит в состав ежеквартального отчета Общества, раскрываемого на сайте Общества, а также на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации.
6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

6.3.	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
6.3.2.	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично	Информационной политикой Общества не определены случаи, в которых акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. Данная рекомендация будет учтена до конца 2016 года при внесении изменений в Положение об информационной политике.
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1.	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично	Устав Общества не содержит перечня сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, как и не содержит самого термина «существенные корпоративные действия». Уставом Общества предусмотрена специальная компетенция Совета директоров (компетенция расширена) по вопросам, связанным с

	акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	<div>√</div> соблюдается частично	существенными сделками дочерних компаний Общества, стоимостью свыше 5% от балансовой стоимости активов, а также определение позиции представителей Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу акциями и долями в уставном (паевом, складочном) капитале других организаций. Вопросы, которые согласно данной рекомендации Кодекса относятся к существенным корпоративным действиям, находятся в компетенции общего собрания акционеров Общества и согласно Уставу Общества данные вопросы рассматриваются по предложению Совета директоров. В отчетном году Общество не совершало существенных корпоративных действий.
7.1.2.	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<div>√</div> не соблюдается	В Обществе не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения, однако, Положение о Совете директоров Общества предусматривает обязанность членов Совета директоров

				уведомлять Общество об известных им совершенных или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами. Данная процедура будет внедрена до конца 2016 года.
7.1.3.	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> ссоблюдается	
7.2.	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1.	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> ссоблюдается	
7.2.2.	Правила и процедуры, связанные с осуществлением	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном году, а также в предыдущие три года Общество не

<p>обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div> <div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>совершало крупных сделок, поэтому Общество не предусматривало в своих внутренних документах процедуру привлечения независимого оценщика. Требование о привлечении независимого оценщика не предусмотрено т.к. в ряде случаев обязательное привлечение независимо оценщика закреплено законодательно, а в случаях когда по закону такой обязанности нет, оценка производится на основании рыночной стоимости акций, которая определяется в соответствии с требованиями законодательства. Общество соблюдает действующее законодательство РФ, в связи с чем расширительное толкование указанных оснований по усмотрению Общества и их закрепление во внутренних документах Общества может повлечь нарушение прав членов Совета директоров.</p>
---	--	---	---

Состояние чистых активов ПАО «М.видео»

Показатели (в тыс. руб.)	2015 год	2014 год	2013 год
Стоимость чистых активов	10 343 609	11 596 863	10 527 259
Размер уставного капитала	1 797 682	1 797 682	1 797 682

Бухгалтерская отчетность Общества по РСБУ и консолидированная финансовая отчетность Общества по МСФО за 2015 года была утверждена Советом директоров Общества (Протокол №107/2016 от 23.03.2016) и раскрыта на сайте Общества, а также на странице в сети Интернет, ООО "Интерфакс-ЦРКИ" – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации и используемого Обществом для раскрытия информации (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014>).

Заключение по бухгалтерской отчетности за 2015 год и по консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за 2015 года предоставлено аудитором Общества - ЗАО «Делойт и Туш СНГ». По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности.

Информация об аудиторе

Аудит финансовой отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерской отчетности, а также отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, проводит ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Делойт и Туш СНГ»*

Место нахождения: *125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5*

ИНН: 7703097990/ОГРН: 1027700425444

Телефон: +7(495) 787-0600/Факс: +7(495) 787-0600

Адрес электронной почты: www.deloitte.ru

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» от 20 мая 2009 года № 3026

6.5. Социальная ответственность

Сеть «М.Видео» - крупнейший в России продавец бытовой техники и электроники, и компания много работает над тем, чтобы аппаратура, которая приобретается в магазинах не просто надёжно и долго работала, но и не вредила окружающей среде. Несмотря на красный цвет своей корпоративной символики, Компания по своей сути является «зеленой» и проявляет бережное отношение к окружающей среде.

2013 год стал поворотным для многих направлений корпоративной социальной ответственности: в феврале 2013 года в Группой М.видео был учрежден еще один благотворительный фонд – «Красивые дети в красивом мире». В названии фонда отражены основные направления работы – помощь детям и природе. Фонд «Красивые дети в красивом мире» реализует две благотворительные программы: «Красивые дети» и «Красивый мир».

В 2015 году в рамках программы «Красивые дети» запущен совместный проект группы М.видео и фонда «Добрые ящики». Ящики для сбора пожертвований установлены в 130 магазинах «М.Видео». Благодаря помощи сотрудников магазинов и активности покупателей мы смогли помочь еще большему количеству малышей с челюстно-лицевой патологией. Также фонд в рамках программы «Красивый мир» поддержал 5 ярких природоохранных проектов в национальных парках и заповедниках России:

Проект «Остров медведей» - Заповедник «Брянский лес»

Изучение и сохранение популяции бурого медведя. В рамках программы созданы генетические паспорта животных. Несколько медвежат завезены из питомника и выпущены в дикую природу для обновления популяции. <http://www.bryansky-les.ru/science-activities/ostrov-medvedey/>

«Восстанавливаем леса – возвращаем зубров» - Национальный парк «Угра»

Реставрация уникальных ландшафтов широколиственных лесов, восстановление популяции зубра. В парк завезены 4 зубра, посажено 10 га широколиственного леса. Сотрудники компании «М.Видео» приняли участие в двух волонтерских акциях и посадили 10 тыс. саженцев дуба.

http://www.parkugra.ru/projects/zubry/vosstanavlivaem_lesa.php

Путешествие в страну «Бердландия» в национальном парке «Себежский»

Озера национального парка «Себежский» отличаются большим разнообразием птиц. Для наблюдения, изучения и учета перелетных и зимующих птиц построена наблюдательная вышка на берегу одного из озер, где можно встретить более шестидесяти видов пернатых. Вышка также помогает в противопожарной охране территории. <http://www.seb-park.ru/news/13-04-2015proj.html>

Информационный центр «Музей летучей мыши» в национальном парке «Самарская Лука»

На территории национального парка «Самарская Лука» находится уникальная, крупнейшая в России зимовка летучих мышей, занесенных в Красную книгу. Мыши зимуют в штольнях, которые пользуются большой популярностью среди туристов. Человеческое воздействие (шум, температурный режим и др.) угрожает рукокрылым. Для перенаправления потока туристов от штолен создан информационный центр «Музей летучей мыши». Он знакомит гостей национального парка с жизнью летучих мышей и формирует у посетителей доброжелательное отношение к этим животным. <http://www.npsamluka.ru/mbt>

«Крылья» в заповеднике «Кузнецкий Алатау»

Создание первого в Кузбассе реабилитационного центра для пострадавших птиц. После лечения выздоровевших птиц выпускают на волю, а тех, которые потеряли способность выживать в дикой природе, оставляют жить в реабилитационном центре. <http://krilya.kuz-alatau.ru/#midl>

Общая сумма поступлений в отчетном году составила 20 757 748 рублей, из которых: 72% - вклад учредителя фонда, 26% - пожертвования частных лиц и прочих организаций, 2% - остаток средств с прошлого года.

Программа «Красивые дети» направлена на предоставление финансовой помощи в проведении высокотехнологичного лечения детям с врождёнными проблемами в челюстно-лицевой области. Главный партнёр Фонда - «Научно-практический центр «Бонум», Екатеринбург. В 2015 году в рамках программы «Красивые дети» было проведено 93 операции 68 детям из самых разных регионов России. В целом за три года работы программы было подарено 228 улыбок (1 улыбка = 1 операция) 184 детям из 73 регионов РФ.

Кроме того, «М.видео» стала первой национальной розничной сетью, прекратившей продажу ламп накаливания, которые могут быть заменены новыми высококачественными энергосберегающими лампами, а также телевизоров устаревших моделей. Мы регулярно проводим различные кампании по утилизации бытовой техники при покупке новых моделей.

6.6. Управление талантами

Отчетный, 2015 год был непростым для российского ритейла. В условиях новой экономической реальности фокус на эффективность каждого сотрудника компании значительно возрастает.

Поэтому в это непростое время мы удвоили усилия и продолжили внедрение и реализацию программ по адаптации, обучению и развитию персонала.

Проекты в этой сфере принесли видимый экономический эффект: значительно (на 17% к 2014 году) снизилась средняя текучесть персонала, достигнув одного из наиболее низких в отрасли показателей – 32%, на 8,6% выросла эффективность продаж сопоставимых магазинов (объем продаж, приходящийся на одного сотрудника, Full Time Equivalent employee, FTE). Наши усилия были высоко оценены профессиональным сообществом, что позволило компании «М.Видео» стать лауреатом нескольких престижных премий в области управления персоналом. Так, впервые мы одержали победу в премии «HR-бренд 2015». В своей работе мы продолжаем активно использовать все самые современные средства коммуникации и с кандидатами, и с персоналом компании. В 2015 году активное развитие получили проекты MyJobby (сообщество в социальной сети «ВКонтакте») и «Реп» (система нематериальной мотивации), которые на сегодняшний день являются одними из основных инструментов взаимодействия между сотрудниками сети.

Сотрудники Компании являются неотъемлемой составляющей ее конкурентной силы. Мы придаем исключительное значение подбору кадров и их обучению для формирования корпоративной культуры Компании на основе сильного и сплоченного коллектива. Мы проводим программы обучения разных уровней, чтобы обеспечить знание персоналом наших товаров и современных тенденций. Подготовку для Компании будущих директоров магазинов и заведующих отделами обеспечивает корпоративный университет. На сегодня 98% вакансий на менеджерские позиции в розничной сети замещается за счет внутреннего кадрового резерва; благодаря внутренним назначениям достигается ощутимая экономия бюджета на подбор и обучение директоров магазинов.

В прошедшем году 251 студент профильных учебных заведений поучаствовал в проекте «Кафедра «М.Видео», 196 студентов были приняты на практику, 175 — трудоустроены в компанию. Кроме того, 108 сотрудников розницы приняли участие в новой программе «Карьера без барьеров», предусматривающей трудоустройство в нашем центральном офисе после работы в магазинах сети.

Информация для акционеров:

Денис Давыдов - Директор по связям с инвесторами

Тел: +7 (495) 644-2848 доб. 7064/E-mail: ir@mvideo.ru

Яна Хавасова - Корпоративный секретарь

Тел: +7 (495) 644-2848 доб. 7522/E-mail: yana.khavasova@mvideo.ru

Регистратор Общества: АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Юридический адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9

Телефон/факс (495)771-73-36/ 771-73-34

Генеральный директор
ПАО «М.видео»



Тынкован А.А.