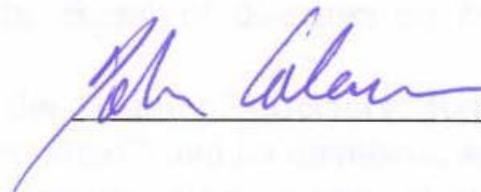


УТВЕРЖДЕН:
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО «М.видео»
(Протокол №123/2017 от 11.05.2017 г).



Джон Колман (John Coleman)
Председатель Совета директоров
ПАО «М.видео»

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества
«М.видео» за 2016 год



г. Москва, 2017

Содержание

Обращение Председателя Совета директоров и Президента		3-4
1.	Описание основной деятельности и положение в отрасли	5-12
1.1.	Общие сведения о Компании	5-8
1.2.	Основные принципы деятельности Компании	9-10
1.3.	История развития Компании	10-11
1.4.	Положение М.видео в отрасли	10-12
2.	Приоритетные направления деятельности Компании и Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности	12-23
2.1.	Приоритетные направления деятельности Компании	12
2.2.	Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности	13-27
2.2.1.	Увеличение доли рынка – расширение розничной сети	14-15
2.2.2.	Развитие интегрированных продаж	15-16
2.2.3.	Развитие цепочки поставок	16-17
2.2.4.	Товарные категории и тренды	17-19
2.2.5.	Повышение качества сервиса для покупателей	20-21
2.2.6.	Управление талантами	22
2.2.7.	Социальная ответственность	22-24
2.2.8.	Достижение целевых показателей эффективности	24-25
2.2.9.	Перспективы развития Компании	25-26
2.2.10.	Информация об объеме каждого из использованных в Компании видов энергетических ресурсов в отчетном году	26-27
3.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью компании	27-30
3.1.	Отраслевые риски	27-28
3.2.	Страновые и региональные риски	28
3.3.	Финансовые риски	28-29
3.4.	Операционные риски	29-30
3.5.	Риски, связанные с деятельностью Компании	30
4.	Обзор основных событий года отчетного года	30
4.1.	Перечень совершенных в 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупными сделками)	35-48
4.2.	Отчет о выплаченных дивидендах	48-49
4.3.	Обзор основных событий после отчетной даты	49-50
5.	Органы управления и контроля Компании	50-59
5.1.	Общее собрание акционеров	51
5.2.	Совет директоров	52-58
5.3.	Генеральный директор	58-59
5.4.	Критерии определения и размер вознаграждения лиц, входящих в состав органов управления	59-62
6.	Корпоративное управление и Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	62-101
6.1.	Обращение Председателя Совета директоров	64-67
6.2.	Отчет Комитета по аудиту Совета директоров	67-69
6.3.	Отчет Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров	69-71
6.4.	Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	71-102
Приложения к Годовому отчету		103-
1.	Бухгалтерская отчетность за 2016 год и аудиторское заключение ЗАО «Делойт и Туш СНГ»	103-124
2.	Консолидированная финансовая отчетность за 2016 год и аудиторское заключение ЗАО «Делойт и Туш СНГ»	125-181

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

Итоги и ключевые тренды 2016 года показали, что российский рынок бытовой техники и электроники входит в период нормализованного спроса – после нескольких лет инвестиционных покупок сначала на этапе роста и насыщения рынка, затем на волне ослабления рубля. По данным GFK, для рынка потребительской электроники 2016-й год завершился приростом выручки на 7.3% к прошлому году в рублевом выражении. Нормализованный спрос не предполагает агрессивной динамики роста, тем не менее, это период стабильности, который открывает много возможностей для крупных игроков как «М.Видео», максимально эффективная бизнес-модель, которая позволяет вести дальнейшую консолидацию рынка.

Несмотря на все экономические вызовы и усиление конкуренции «М.Видео» в 2016 году продажи росли в два раза быстрее, чем в среднем по рынку, что позволило нам увеличить свою долю и укрепить лидерские позиции. Компания наращивала продажи быстрее конкурентов как в традиционных сегментах, таких как крупная и малая бытовая техника, телевизоры, развлечения, так и в Телекоме и цифровых гаджетах. Мы обеспечиваем высокий уровень сервиса во всех каналах и предлагаем нашим клиентам не только технику, но и комплексное решение их задач. Вместе с поставщиками мы управляем складскими запасами и гарантируем скорейший вывод на рынок по всей России новых моделей и выбираем лучшие места для наших магазинов. «М.Видео» последовательно реализует стратегию, направленную на развитие бизнеса в сочетании с ростом эффективности всех операционных процессов, что находит отражение в стабильно сильной финансовой отчетности и гарантирует защиту интересов наших инвесторов и акционеров.

«М.Видео» показывает стабильный рост продаж, как в розничной сети, так и онлайн. Глобальный тренд, в рамках которого стираются границы между онлайн и оффлайн продажами, влияет и на российский рынок. Более 50% потребителей начинают свой выбор в интернете, но только 7% покупателей домашней электроники и техники в России совершают весь процесс выбора и оплаты исключительно онлайн, другие предпочитают лично протестировать технику или забирать покупку в магазине. Таким образом, становится все сложнее разделять вклад онлайн и оффлайн продаж, и как омниканальный ритейлер мы стремимся предоставить нашим клиентам лучший покупательский опыт во всех точках присутствия, что находит отражение в общей высокой динамике продаж и выручки.

Несмотря на укрепление рубля, потребители при принятии решения о покупке ориентируются на цену и уделяют большое внимание поиску максимально выгодного предложения. Программа, гарантирующая лучшую цену при совершении покупки в «М.Видео» как часть маркетинговой стратегии, а также промо-активности и выгодные кредитные предложения положительно влияют на продажи и привлекают новых клиентов.

В рамках омниканальной стратегии мы продолжаем мотивировать наших клиентов использовать опцию *risk up* при совершении покупок. Удобное местоположение наших магазинов позволяет клиентам оперативно забирать заказы, в то же время поставщики рассматривают локацию наших магазинов не только как точки продаж, но и как место для презентации новых технологий и инноваций.

В начале 2016 года «М.видео» ввела позицию Главного Исполнительного Директора. Операционная команда сумела в кратчайшие сроки запустить целый ряд инновационных для рынка проектов в сфере ИТ, онлайн-коммерции и розничных продаж. Компания продолжила концентрироваться на новых направлениях для роста, и, несмотря на жесткую конкуренцию, за последние два года смогла удвоить свою долю в сегменте Телеком, заняв одну из ключевых позиций. Рост продаж смартфонов и связанных с ними устройств обусловлен как новым розничным форматом *m_mobile*,

который мы запустили осенью и в сжатые сроки смогли развернуть на всю сеть (специализированные зоны появились в 387 магазинах), так и эффективным управлением портфелем устройств и выгодными кредитными предложениями. Комплексный подход к продажам гаджетов, сервисов, аксессуаров и услуг связи в зонах *m_mobile* не только способствуют росту выручки, но и оказывает позитивное влияние на рентабельность нашего бизнеса.

«М.видео» в течение 2016 года также внедрила ряд технических решений в сфере потребительского кредитования и предложила максимально выгодные условия кредитов без увеличения покупной цены, что сделало товары более доступными и положительно сказалось на продажах. Мы видим большой потенциал в кредитных предложениях и в текущем году. Стартовавшие в 2016 году проекты *m_mobile*, *m_game* и целый ряд других активностей, направленных на привлечение новой аудитории и продажи сервисов и аксессуаров, уже приносят первые плоды.

Стратегия компании в 2017 году будет нацелена на поиск и внедрение новых решений, ориентированных на сокращение операционных затрат и рост продаж, в том числе, в сегменте дополнительных сервисов и аксессуаров. Мы продолжим развитие «М.Видео» как лучшего места для встречи людей и техники, вместе с нашими клиентами будет работать над совершенствованием сервисов и дополнительных услуг, продолжим инвестировать в новые технологии и интернет-платформу, поддерживающую, в том числе, мобильный формат покупок.

Осенью 2016 года компания объявила о создании новой для российского рынка универсальной торговой интернет-площадки (маркетплейса), и уж в феврале 2017 года представила новый бренд на российском рынке *e-commerce* – **Goods** - онлайн-платформа, соединяющая товары и покупателей. Маркетплейс имеет инструменты для сравнения цен у разных продавцов и формирования лучшего стоимостного предложения для клиента, предоставляет возможность оформить один заказ на товары разных категорий и ритейлеров, а также обеспечивает единый сервис по обработке заказов, доставке, оплате, а также возврату и обмену товаров. На площадке будут представлены бытовая техника и электроника, товары для дома и ремонта, детские товары. Коммерческий старт проекта запланирован на второе полугодие 2017 года.

В конце апреля 2017 года Группа САФМАР завершила объявленную в декабре 2016 года сделку по приобретению 57,7% акций ПАО «М.видео», принадлежащих мне и моим партнерам, по цене 7 долларов США за 1 акцию «М.видео». Ранее Группа САФМАР получила одобрение ФАС на выкуп 100% акций ПАО «М.видео» и направила миноритарным акционерам ПАО «М.видео» добровольное предложение о приобретении акций компании по цене основной сделки. Торговые сети «М.видео» и Эльдorado будут развиваться отдельно, сохраняя собственный менеджмент. Покупатель намерен сохранить ПАО «М.видео» (после переименования – ПАО «Сафмар Ритейл») публичной компанией и продолжить работу в рамках лучших практик корпоративного управления. В течение 2017 года акционеры и менеджмент «Сафмар Ритейл» проведут анализ вариантов консолидации двух бизнесов и приступят к разработке плана интеграции для достижения оптимальной синергии. «Сафмар Ритейл» станет ведущим игроком в секторе непродовольственной розницы в России с отличными перспективами устойчивого роста в будущем. Новая компания благодаря синергии своих активов и профессиональной экспертизе сможет ставить перед собой и реализовывать самые амбициозные задачи. ООО «Маркетплейс» (электронная торговая площадка *Goods.ru*) также войдет в состав «Сафмар Ритейл» и будет развиваться в соответствии с объявленным ранее планом.

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 ПАО Московская Биржа www.moex.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 2016 году акции «М.видео» на рынке ценных бумаг продемонстрировали существенный рост стоимости (на 43,3%) на фоне увеличения интереса инвесторов к ценным бумагам российских эмитентов в отчетном периоде. В целом курс акций «М.видео» рос в течение 2016 года, заметно опережая динамику отраслевых и страновых биржевых индексов.

Рыночная капитализация:

на 31.12.2015г	47 099 275 474,00 рублей по данным ЗАО "ФБ ММВБ" ¹
на 31.12.2016г	69 013 022 345,30 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:

	2016	2015
Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении акционеров Компании	5 546	4 547
Средневзвешенное количество акций в обращении (в миллионах штук)	179,53	179,25
Эффект опционов на акции, предоставляемых сотрудникам (в миллионах штук)	-	0,29
Базовая прибыль на акцию (в российских рублях)	30,89	25,37
Средневзвешенное количество обыкновенных акций для расчета разводненной прибыли на акцию (в миллионах штук)	179,53	179,53
Разводненная прибыль на акцию (в российских рублях)	30,89	25,33

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;

¹ <http://moex.com/a3503>

² <http://moex.com/a3882>

- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- 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 обеспечивающих деятельность торговой розничной сети «М.видео» (далее – «Компания» и/или «Общество» и/или «М.видео» и/или «Торговая сеть» и/или «Розничная сеть»). Также ПАО «М.видео» является правообладателем основного товарного знака «М.видео». На 31 декабря 2016г. в группу входило ООО «М.видео Менеджмент», ООО «Маркетплейс», ООО «Авторитет», Svece Limited и другие компании³.

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 2016 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 2016 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: **11**

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: **2 532**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров Общества: **11.05.2016**

Владельцы обыкновенных акций Общества, которые подлежали включению в такой список: **2 532**

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

³ <http://fas.gov.ru/activity/antimonopoly-regulation/groups-of-people/from-01-01-2011.html?id=1818>.

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 2016 года

	2016	2015
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: **Кипр, Никосия, Темистокли Дерви 5, Эленион Билдинг, 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, несоизмерной 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
- ✓ Взаим уважение - Уважать точку зрения друг друга и отмечать достижения
- ✓ Открытость к переменам - Видеть в изменениях возможность для развития и успеха

Неравнодушные - 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

Сеть «М.видео» - один из лидеров розничных продаж бытовой техники и электроники в Российской Федерации. Первый розничный магазин «М.видео» был открыт в центре Москвы в 1993 г. Группа включает в себя сеть собственных и арендованных магазинов (378 магазинов по состоянию на 31 декабря 2015 года; 398 магазинов на 31 декабря 2016 года), а также интернет-магазин, услугами которого можно воспользоваться на всей территории Российской Федерации.

«М.видео» предлагает своим покупателям порядка 20 000 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 1 700 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 две компании – операционная компания торговой сети «М.видео» – ООО «М.видео Менеджмент» (далее – «дочерняя компания» или «операционная компания») основным видом деятельности которой является розничная торговля БТиЭ и ООО «Маркетплейс» - универсальная торговая интернет-площадка (маркетплейс, marketplace). Таким образом, настоящий отчет содержит информацию о позиции, в том числе и дочерних обществ 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 влияют 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, которые могут влиять 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 оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- падение ВВП⁴ (-0,2% в 2016 году против -3,7% в 2015 году);
- рост цен на нефть марки Brent⁵ (+49,3% в 2016 году против -34,4% в 2015 году);

⁴ http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/

⁵ [Источник: Bloomberg](#)

- снижение уровня инфляции⁶ (5.4% в 2016 году против 12.9% в 2015 году);
- рост реальной заработной платы⁷ (+0.7% в 2016 году против -9.5% в 2015 году);
- укрепление рубля⁸ (курс рубля к доллару США на 31.12.2016 года составил 60,66 рубля за доллар против 72,88 рубля за доллар годом ранее – на 31.12.2015 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, торговый 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, преимущество компании обусловлено следующими факторами:

- внедрение единых операционных стандартов Мвидео во всех магазинах сети
- взвешенная эффективная инвестиционная политика по расширению регионального присутствия
- непрерывное совершенствование системы обслуживания клиентов
- обеспечение эффективной системы управления запасами и поставками, как внутри сети, так и в рамках системы взаимодействия с покупателями
- высокий уровень профессионального мерчандайзинг и управления ассортиментом с учётом последних технологических разработок и инноваций
- использование новейших маркетинговых технологий при работе с покупателями
- совершенствование программ мотивации и привлечения высокопрофессиональных кадров
- соблюдение высоких стандартов управления рисками и корпоративного управления

«М.видео» конкурирует как с национальными, так и региональными компаниями розничной торговли бытовой техники и электроники, 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 2016 года, выявлено⁹:

- «М.Видео» - №1 в умах потребителей БТиЭ – 28%;
- «М.Видео» - №1 по спонтанному знанию сети – 75%;
- «М.Видео» - №1 по знанию рекламы сети – 37%;
- «М.Видео» - №1 по последней покупке на офф-лайн рынке – 28%;
- «М.Видео» - №1 по доле предпочитающих – 55%;

⁶ http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/

⁷ http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/

⁸ http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx?date_req=31.12.2016;

[http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx?date_req=31.12.2015\)](http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx?date_req=31.12.2015)

⁹ [*Исследование «Brand Health tracking», проведённое компанией «Бизнес Аналитика МК» в 2016 г., 11 городов-миллионников РФ. ЦА: муж / жен, 16-55 лет, покупатели БТиЭ.*](#)

- «М.Видео» - сеть, являющаяся наиболее вероятной альтернативой для потребителей предпочитающих сети конкурентов;
- «М.Видео» - №1 по уровню развитости имиджа: 43% положительно оценивают сеть хотя бы 1 функциональному имиджевому атрибуту и 42% - хотя бы 1 эмоциональному имиджевому атрибуту;
- «М.Видео» - укрепила позиции по имиджевым атрибутам «Я доверяю этой сети» (+8%), «Приемлемые цены» (+8%), «Специальная программа по снижению стоимости, если нашли дешевле» (+6%), «Широкий ассортимент, в том числе гаджетов» (+6%);
- «М.Видео» - №1 по уровню осведомленности о бонусной программе (35%) и доле участников бонусной программы (22%).
- «М.Видео» - бренд, характеризующийся отсутствием аудитории отвергающей сеть;

По данным количественного маркетингового исследования «Стадии принятия решений при покупке товаров БТиЭ. Покупательский опыт», проведенного компанией «Инсайт Рисеч энд Консалтинг» (ООО «Ай Эр Си») в 2016 году по городам с населением свыше 1 миллиона жителей по ключевым категориям БТиЭ (КБТ, ТВ, Digital), выявлено:

- М.видео - лидер рынка. Безусловное лидерство фиксируется в категории ТВ, каждый 3й телевизор в стране куплен в М.видео. В КБТ четверть покупок приходится на «М.видео». Digital рынок более конкурентен и «М.видео» делит лидерство (11%) с брендами, имеющими фокусную экспертизу на рынке цифровой техники.
- К осени 2016 г. «М.видео» укрепило свои позиции на ранних этапах формирования лояльности, ответственных за привлечение, в offline: знании, рассмотрении и посещении (рост за счет категорий digital и КБТ). В online канале «М.видео» стала более узнаваем во всех категориях, аудитория стала больше посещать «М.видео» при покупке ТВ.
- Позиции «М.видео» в целом:
 - №1 в рассмотрении для покупки – 59%
 - №1 по посещению - 49% и №1 по посещению в первую очередь – 22%
 - №1 по последней покупке – 16%
 - №1 по доле предпочитающих – 12%

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

- Рекламные ролики «М.видео» продолжают показывать более 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, протестированные в 2016 году, показывают еще более уверенные результаты, по сравнению с теми, что выпускались в 2015 по всем вышеперечисленным ключевым показателям.

По данным маркетингового исследования, проведенного ООО «Импакто Маркетинг Сервисез» в период с января по декабрь 2016 года, уровень Net Promoter Score (NPS) по покупателям продолжает демонстрировать стабильный рост и в 2016 году составил 75%.

2. Приоритетные направления деятельности Обществ 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 в Обществе с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент», входящего в группу компаний «М.видео»
- (2) владение и эффективное управление контролирующей долей в Обществе с ограниченной ответственностью «Маркетплейс», входящего в группу компаний «М.видео»
- (3) владение правами на товарные знаки «М.видео» и предоставление прав на их использование дочерними компаниями
- (4) повышение капитализации группы М.видео
- (5) развитие розничной торговли бытовой техникой и электроникой на территории Российской Федерации: увеличение доли рынка М.видео офф-лайн, увеличение доли рынка on-line, открытие новых магазинов, внедрение новых сервисов, продуктов 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 2016 году как в целом успешные. По первым двум направлениям деятельности можно отметить следующие основные достижения:

В 2016 году Общество сумело обеспечить успешное функционирование Группы «М.видео» с консолидированной прибылью 5,5 млрд. рублей по итогам 2016 года против 4,5 млрд. рублей годом ранее по данным финансовой отчетности по МСФО, а также продемонстрировало высоко-эффективное управление операционной компанией с прибылью более 4,3 млрд. рублей против 4 млрд. рублей годом ранее по данным отчетности по РСБУ.

В сентябре 2016 года Совет Директоров компании одобрил стратегию, в рамках которой «М.Видео» среди прочих инициатив планирует развитие новой для российского рынка универсальной торговой интернет-площадки (маркетплейс, marketplace).

Торговая платформа «М.Видео» впервые в России объединит все преимущества различных форматов онлайн-торговли. В отличие от уже существующих на рынке площадок маркетплейс возьмет на себя не только представление товаров, ценовое сравнение и возможность заказа у разных продавцов через одну корзину, но и ключевые сервисные вопросы – оплату, общую доставку или возможность самовывоза товаров от разных продавцов, единые удобные условия по возврату и обмену товара. «М.Видео» планирует направить на развитие торговой площадки до 25% ежегодных утвержденных капитальных затрат в течение первых трех лет. Маркетплейс не планирует самостоятельно закупать товары и формировать товарный запас.

Помимо бытовой техники и электроники на новой интернет-площадке будут представлены товары для дома и ремонта, детские, спортивные и авто товары. Универсальный онлайн-магазин планирует начать работу в 2017 году в Москве и Московской области и в перспективе может выйти в города-миллионники до конца 2020 года.

В среднесрочной перспективе «М.Видео» рассчитывает привлечь в рамках проекта более 5 000 партнеров и занять лидирующие позиции на российском рынке онлайн торговли с долей не менее 15%. Маркетплейс будет вести расчеты с партнерами по модели cost per sale (комиссии за выполненный заказ) и оказывать ряд дополнительных услуг по логистике, маркетингу, аналитике, а также иные сервисы. Стратегия «М.Видео» нацелена на укрепление лидерских позиций на рынке бытовой техники и электроники за счет дальнейшего развития омниканальной модели взаимодействия с клиентами и эффективной работы с операционными расходами и ценовой политикой. Компания также сосредоточится на внедрении инноваций, развитии онлайн-платформ и продажах связанных устройств, финансовых и интернет-услуг, что расширит сферу деятельности и создаст новые возможности для роста.

Акции Общества включены в котировальный список первого (высшего) уровня Московской фондовой биржи и рыночная капитализация Общества по данным ЗАО "ФБ ММВБ" на конец 2016 года составила 69 013 022 345,30 рублей против 47 099 275 474,00 рублей 10 годом ранее, что свидетельствует о достижении отличных результатов по четвертому 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 знаковым по многим причинам – сеть «М.видео» представлена практически во всех регионах России. В 2016 году Группа открыла 22 новых магазина, в том числе на Дальнем Востоке и закрыла 2 магазина в связи с переездом.

На конец 2016 года общее число магазинов «М.видео» составило 398 гипермаркетов, работающих в 165 городах Российской Федерации. Торговая площадь магазинов «М.видео» выросла до 663 000 кв. м, общая – до 895 000 кв. м; рост площадей составил 3% в сравнении с 2015 г. В отчетном году 356 магазинов М.видео расположены в торговых центрах, в то время как 42 магазина находится в отдельно стоящих зданиях. Компания арендует около 94% своих торговых площадей и владеет около 6% магазинов на праве собственности.

В 2016 году «М.видео» удалось увеличить долю рынка на 1,2 п.п. с 15,9% в 2015 году до 17,1% в 2016 году. На конец 2016 года Компания имеет более, чем по 3 магазина в 46 городах РФ, включая все крупные города России.

Город присутствия Торговой сети «М.видео»	Количество магазинов в городе
Москва	61
Санкт-Петербург	16
Нижний Новгород	8
Екатеринбург, Краснодар, Ростов на Дону	7
Волгоград; Казань; Новосибирск; Самара; Хабаровск; Бузулук	6
Пермь, Ковров, Владивосток	5
Иркутск; Красноярск; Оренбург; Саратов	4

¹⁰ <http://moex.com/a3503>

Архангельск; Астрахань; Барнаул; Вологда; Воронеж; Зеленоград; Ижевск; Кемерово; Курск; Махачкала; Мурманск; Нижневартовск; Новокузнецк; Омск; Орел; Пенза; Пятигорск; Саранск; Сочи; Ставрополь; Щербинка; Электросталь; Энгельс; Югорск; Якутск; Ярославль	3
Балаково; Брянск; Владикавказ; Владимир; Иваново; Йошкар-Ола; Киров; Кострома; Липецк; Магнитогорск; Набережные Челны; Нальчик; Новороссийск; Новый Уренгой; Орск; Рязань; Смоленск; Старый Оскол; Ханты-Мансийск; Чехов; Чита; Шахты; Щелково; Чебоксары; Череповец; Черкесск; Челябинск	2
Адлер; Альметьевск; Анапа; Ангарск; Апатиты; Арзамас; Армавир; Ачинск; Белгород; Березники; Бийск; Благовещенск; Борисоглебск; Братск; Великий Новгород; Вологодск; Волжский; Воскресенск; Губкин; Дербент; Димитровград; Дмитров; Домодедово; Дубна; Ессентуки; Железногорск; Жуковский; Ивантеевка; Калининград; Калуга; Камышин; Касимов; Кисловодск; Коломна; Колпино; Краснотурьинск; Кропоткин; Курган; Лазаревское; Люберцы; Лянтор; Майкоп; Миасс; Минеральные воды; Надым; Невинномысск; Нефтекамск; Нефтеюганск; Нижнекамск; Нижний Тагил; Новотроицк; Новочеркасск; Ногинск; Ноябрьск; Нягань; Обнинск; Одинцово; Октябрьский; Орехово-Зуево; Павлово; Первоуральск; Петрозаводск; Подольск; Псков; Раменское; Ревда; Реутов; Рыбинск; Салават; Саров; Северодвинск; Северск; Сергиев-Посад; Серпухов; Солнечногорск; Стерлитамак; Ступино; Сызрань; Тобольск; Туапсе; Ухта; Сыктывкар; Тверь; Тула; Улан-Удэ; Сургут; Таганрог; Тамбов; Тольятти; Томск; Ульяновск; Тюмень; Уфа	1
Общее количество городов: 165	Общее количество магазинов: 398

Общее развитие рынка бытовой техники и электроники в 2016 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 БТиЭ и своего стабильного финансового положения. В течение всего 2016 года рынок бытовой техники и электроники демонстрировал рост, при этом выручка «М.видео» выросла на 13,3%.

2.2.2. Развитие интегрированных продаж

Реализация стратегии интегрированных продаж (Omni-Channel) в 2016 году продолжает показывать свою успешность. Омни (Omni-Channel) подход построен на объединении розничной и интернет-торговли под одним брендом, в рамках которого «М.Видео» предлагает своим покупателям 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 в офф-лайн магазинах сети в 2016 году составил 7,863 рублей против 6,612 рублей в 2015 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 активно растущим онлайн-игроком в своем сегменте, продажи сети через Интернет (OBS) выросли более чем на 27% в 2016 году в сравнении с предыдущим годом и увеличились почти в полтора раза за последние два года. Успешное развитие Omni-модели способствовало достижению максимальных показателей в отчетном году: рекордной доли онлайн-продаж в общем объеме продаж — 12% (по году), а в ноябре 2016 – 14%, максимального показателя дневной выручки — 190 млн. рублей (30.12.2016). Пик дневного трафика в 2016 году был зафиксирован в день проведения распродажи «Черная пятница» (Black Friday) — 1 400 000 посещений сайта интернет-магазина М.видео, что подтверждает популярность глобальных распродаж в нашей стране.

2.2.3. Развитие цепочки поставок

Товарный ассортимент «М.видео» составляет порядка 22 000 наименований, из которых 6 000 – аксессуары. Мы обеспечиваем оптимальное 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 52 региональные платформы 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 авиа экспресс-перевозчиков;
- ✓ прием заказов на товар идет через магазин или сайт, а доставка осуществляется в магазин, дом или офис.

В 2016 году «М.Видео» совместно с «Ernst&Young» разработали и внедрили математическую модель управления стоком на основе оптимального уровня сервиса, определяемого для каждой ассортиментной позиции с учетом спроса и маржинальности, что нашло отражение в новых целевых значениях запасов в магазинах и на центральных складах для каждой группы ассортимента.

Результатом внедрения стало повышение доступности бестселлеров для наших потребителей и уменьшение товарного запаса на маловостребованный товар. При этом с ростом качества товарного запаса на 11% сократилось товарное покрытие по Компании в четвертом квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. На данный момент продолжается работа по повышению эффективности текущей модели расчета оптимального

уровня сервиса и товарного покрытия, в также бизнес-процессов в области управления стоком.

В прошедшем году, в полноценную эксплуатацию, была запущена схема “Vendor Catalog” – продажа товаров, хранящихся у поставщиков. Теперь покупатель может заказать товар, имеющийся в наличии не только в магазинах и на складах Компании, но и непосредственно со склада поставщика. Это позволило расширить доступный на сайте ассортимент на 2300 дополнительных SKU без роста складских затрат. Запуск проекта потребовал пересмотра множества процессов, от ввода данных по новому товару до пост-продажного обслуживания. Отдельным направлением работы стала оптимизация расходов на этапе доставки до склада Компании.

“М.видео” запустила мобильное приложение для водителей-экспедиторов от российского стартапа VeeRoute. С помощью нового решения Компания планирует улучшить качество работы «последней мили» доставки, увеличить NPS и повысить эффективность работы контактного центра.

Приложение интегрировано с системой управления заказами «М.Видео» и другими программами на базе SAP, что позволяет Компании в режиме реального времени контролировать весь процесс доставки, предоставлять клиентам оперативную и точную информацию о статусе, оперативно менять маршрутный лист для водителей-экспедиторов. Приложение также позволяет контролировать экспедиторов, их график работы, отслеживать опоздания, что ведет к сокращению издержек, связанных с претензионной деятельностью и снижает уровень отказов при доставке.

Одним из важных направлений остаётся улучшение сервиса по доставке клиентского товара. В 2016 году, в рамках пилота, была опробована ускоренная доставка клиентского товара с московского центрального склада в Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Клиент может получить товар имеющийся в наличии на московском складе уже на следующий день, в магазине. Данный пилот, в совокупности с отменой предоплаты на сайте и рекламным продвижением, показал положительное влияние на продажи и сервис. В 2016 году активно используется авиа доставка расширенного hi-tech ассортимента в 90 городов, представленных в розничной сети.

Большой блок работы в 2016 году был связан с развитием Компании в удалённых от центральных складов районах, таких как Дальний Восток. Рост продаж в 1,5 раза в данном регионе вызвал увеличение использования ЖД транспорта и формирование новой цепочки поставок, включающей сложные маршруты перевозок – жд контейнеры с 4 точками выгрузки, кросс-докинг для Хабаровска и Владивостока.

Несмотря на сервисные проекты и рост продаж по сравнению с 2015 годом, логистика “М.Видео” снижает свою долю в расходах Компании за счёт активной работы с тарифами и контрагентами, а также благодаря внутренней оптимизации дистрибуционной сети.

2.2.4. Товарные категории и тренды

Телевизоры: Для российского рынка телевизоров 2016 год был достаточно стабильным, рынку удалось выровнять показатели, практически достичь уровня 2015 года по продажам в штуках и показать небольшой рост в деньгах. Главным трендом на рынке телевизоров в 2016 году стало развитие сегмента Ultra HD (4K). Этот же сегмент будет определять развитие видеорынка в 2017 году. Продажи UHD выросли на 75% в денежном выражении и на 97% в штучном. Такой динамике способствовало расширение ассортимента телевизоров с данной технологией, снижение средней цены на 11%. Онлайн-продажи UHD телевизоров на рынке

выросли в 2 раза в денежном выражении и на 140% в штучном. Компания «М.видео» продолжает удерживать позиции лидера и наращивать свою долю. По результатам 2016 года доля компании составила около 30% всего рынка телевизоров в России. Широкий ассортимент и привлекательная ценовая политика позволили «М.видео» закрепить статус технологичного лидера на рынке телевизоров (в SMART TV, UHD и телевизоров с изогнутым экраном). Рынок поставщиков не претерпел больших изменений. На протяжении последних трех лет лидерами в российском сегменте являются Samsung, LG и Sony.

Смартфоны: Телеком-сегмент стал одним из первых, отреагировавших на укрепление рубля и покупательские настроения снижением розничных цен. При этом одним из драйверов роста телеком-рынка по-прежнему остается кредит – в «М.видео» каждый третий смартфон продается в кредит, что связано со своевременным запуском беспроцентных кредитных предложений на востребованные устройства.

С точки зрения технологий наступающим трендом станут смартфоны с большой диагональю с минимальными размерами рамок: многие из новинок 2017 года будут выходить в привычных габаритах по длине и ширине устройства, но с большей диагональю экрана, что достигается за счет сокращения толщины боковых и верхних рамок смартфона. Увеличение используемой площади дисплея – следствие расширения функционала смартфонов, которые все чаще используются как центр управления другими устройствами и как платежный инструмент.

Наиболее динамично в 2017 году будет развиваться ценовой сегмент от 10 до 20 тысяч рублей, доля смартфонов этого ценового сегмента выросла в 1 квартале 2017 года до 27,3% с 21% годом ранее. Такая динамика связана с существенным ростом на рынке продаж смартфонов китайских брендов. Xiaomi, Meizu, ZTE, Huawei и Honor демонстрируют наиболее динамичный рост относительно A-брендов.

Наушники и Гаджеты: В 2016 году снизились темпы роста рынка наушников год к году: 15,2% против 17,8% в 2015 году. Но наушники по-прежнему остаются самым трендовым и востребованным аксессуаром для растущей категории смартфонов. Существенную долю на рынке занимают Bluetooth-наушники, где «М.видео» является безусловным лидером с долей 20,1% (против 9,0% у остальных 3-х федеральных сетей и против 16,9% у всего Телеком-рынка вместе взятого). Крупные производители расширяют ассортимент спортивных и беспроводных наушников, следуя трендам рынка, но первая тройка (Sony, Sennheiser, Philips) теряет свою общую долю на рынке в пользу быстро растущего JBL и B-брендов, предлагающих качественные продукты и агрессивные цены.

2016 год был ознаменован глобальным выходом на рынок новой категории – гироскутеров, и «М.видео» одной из первых федеральных сетей представила категорию в своих магазинах, организовав в отдельных из них даже тестовые зоны. По итогам года категория показала оборот более 70 млн. рублей. 2017-й год обещает быть еще более агрессивным с точки зрения прайс-поинтов и штучных продаж, где «М.видео» планирует занять существенную долю на рынке.

Крупная бытовая техника: объем рынка крупной бытовой техники (далее – КБТ) в России в 2016 году выросли более чем на 10% в денежном выражении. Объем интернет-продаж в России по итогам года продемонстрировал рост на 24%. При этом онлайн-продажи крупной бытовой техники в «М.видео» выросли почти на 41%. В целом продажи КБТ показали рост 17,3%. Все товарные категории КБТ продемонстрировали уверенный рост рыночной доли, что привело к увеличению рыночной доли компании в данном сегменте до 24,6% по итогам 2016 года. В результате продолжающейся консолидации рынка общая доля федеральных сетей в сегменте КБТ достигла половины объема всего рынка.

Малая бытовая техника: в 2016 году рынок малой бытовой техники был стабильным в деньгах и негативным в штучном выражении. При этом доля «М.видео» снова выросла, компания сохранила лидерство, консолидация рынка продолжилась, и федеральные сети заняли более 55%.

Продажи в штуках на рынке упали практически во всех категориях, а рост в рублях обеспечили более технологичные группы с высоким средним чеком, такие как: полностью автоматические кофемашины, кухонные машины, утюги с парогенератором и фотозпиляторы.

Ноутбуки и планшеты: В 2016 году рынок ноутбуков следовал тенденциям последних нескольких лет — объемы продаж продолжали падать, покупатели либо переключались на другие продукты, либо откладывали покупки. Это происходило на фоне снижения средней цены в сегменте медиабуков, заметно выросла доля устройств на процессорах линейки AMD и Atom, при сокращении доли процессоров Celeron. При этом по-прежнему сохраняется рост в игровых компьютерах. Можно ожидать сохранения таких тенденций в 2017 году - игровые ноутбуки, десктопы и мониторы продемонстрируют определенную стабильность. Наиболее заметны на рынке игровых устройств ноутбуки ASUS (линейка ROG), MSI (линейка GT), HP (линейка OMEN), Acer (линейка Predator), однако прочие игроки стараются не отстать от лидеров, анонсируя на технологических выставках интересные игровые линейки. Сегмент дорогих ноутбуков для работы по-прежнему стабилен, как и доля компьютеров Apple в течение 2016 года.

Рынок планшетов в целом продолжил сокращение в течение 2016 года как в денежном (–26%), так и в штучном выражении (–29%). Наибольшим спросом на рынке пользовались ANDROID-планшеты с диагональю до 8” и объемом памяти до 8 МБ. Лидером по росту доли стала компания Irbis, продвигающая свою продукцию в сетях телеком-ритейлеров и операторов сотовой связи, её доля на рынке планшетов достигла 7,1% в денежном и 14,9% в штучном выражении. При этом 55% рынка планшетов в денежном выражении по-прежнему занимает продукция компаний Apple, Lenovo и Samsung, их совокупная доля в продажах «М.видео» составила более 66%

Игровые аксессуары для PC: Продолжает активное развитие категория Игровых аксессуаров: игровые клавиатуры, мыши и гарнитуры. Рынок гейминга в мире продолжает расти высокими темпами (20-40% год к году в зависимости от категории). «М.видео» является безусловным лидером в этой категории на российском рынке, продавая больше крупнейших игроков ИТ-рынка, и в 1,5-2 раза превышая продажи всех федеральных сетей электроники вместе взятых.

PRO-Дроны: В 2016 году российский рынок профессиональных дронов динамично развивался и вырос более чем в 3 раза относительно прошлого года. Мы прогнозируем продолжение роста продаж в данной категории в 2017 году. 2016 год ознаменовался выходом концептуально новых продуктов, ключевой из которых – DJI Mavic. Компания «М.видео» укрепила свои позиции на рынке рго-дронов и продемонстрировала рост продаж выше среднерыночных отметок - более 4-х раз. Все чаще дроны приобретают не профессионалы, а любители фотографии и видеосъемки.

Фототехника и оптика: В 2016 году наблюдалось резкое падение рынка - на 50% в штучном и на 30% в денежном выражении. Одной из ключевых причин падения рынка фототехники в 2016 году стало землетрясение в Японии в апреле 2016 года. Из-за него было разрушено несколько крупнейших предприятий-производителей матриц и других комплектующих для фототехники. Это привело к дефициту у всех производителей и по всем товарным категориям.

Несмотря на состояние турбулентности, которое влияло на рынок в целом, 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. Общая рыночная доля «М.видео» на рынке фототехники выросла до рекордного значения (23.9%). Также в 2016 году выросла доля «М.видео» в премиальном сегменте зеркальных камер – до 20%. Это подчеркивает тот факт, что все больше профессиональных фотографов выбирают «М.видео» как основное место покупки фототехники.

Игровые консоли и аксессуары: В первой половине 2016 года рынок замер в ожидании новых продуктов. Ключевые новинки года - шлем виртуальной реальности PlayStation VR и самая мощная игровая консоль на настоящий момент PlayStation4 PRO появились только в 4-м квартале. Выход этих продуктов был долгожданным в геймерской среде, а спрос на эти новинки даже превзошел ожидания производителя. В связи с этим в высокий сезон новогодних продаж рынок столкнулся с существенным дефицитом товарного предложения. В итоге в целом за год это привело к снижению рынка игровых консолей по сравнению с 2015 годом на 20% в денежном и на 28% в штучном выражении. При этом средняя цена на консоль выросла на 28%. Работа «М.видео» была максимально эффективной в условиях меняющегося рынка в 2016 году, была достигнута рекордная рыночная доля в 36% в денежном выражении.

Рост категории шлема виртуальной реальности, был поддержан активной рекламной кампанией со стороны Samsung, являющегося, по сути, единственным из крупных производителей, присутствующих в этой категории. Следующий 2017 год будет ознаменован активным вовлечением клиентов через контент «видео 360 градусов», уже доступным на Youtube, а также через рост качественного 3D-контента от производителей софта (виртуальные экскурсии, путешествия и игры).

Также в 2016 году успешно запущен *проект M.Game*, целью которого является объединение лояльной аудитории геймеров, ее развитие и возможность предлагать ее участникам различные уникальные привилегии. Например, с ноября 2016 года для участников программы стало возможным оплачивать цифровые коды бонусными рублями «М.видео». В 2017 году ожидается как выход нескольких громких игровых релизов, так и старт продаж самой мощной консоли от Microsoft – X BOX SCORPIO. Многие эксперты предрекают рост рынка в 2017 году, который, безусловно, будет зависеть от глубины и ширины товарного предложения.

Отчетный год был богат на запуск новых проектов и создание единой экосистемы digital товаров, сервисов и услуг. В рамках реализации данной концепции был запущен *проект m_mobile* нацеленный на продажу цифровых (digital) товаров и новинок в специально выделенных зонах «магазин в магазине» с расширенным ассортиментом товаров и отдельными консультантами. Цель *проект m_mobile* – предложить покупателю готовые решения в виде пакетного продукта.

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 2016 году Компания продолжила активное внедрение различных проектов и программ, ориентированных на улучшение качества обслуживания покупателей и повышение продаж Сервисов. По сравнению с 2015 годом проникновение Сервисов увеличилось на 19%. За год

продано 2,8 млн. шт. сервисов, самыми популярными из которых стали: Программа дополнительного обслуживания Быстросервис, Цифровой помощник, Страхование цифровой техники. Доля от продаж всех сервисов в отчетном году составила:

- Быстросервис 43%
- Цифровой помощник 18%
- Страховка 9%
- Установка техники 12%

В 2016 году значительно выросли продажи Сервисов к цифровой технике, так продажи страховок возросли в 5 раз. В «Цифровом помощнике» активное развитие получили так называемые «готовые решения» - уже имеющиеся продукты и услуги, объединенные в комплекты, подразумевающие значительную экономию для потребителя при их покупке. Особенным спросом пользовались наборы, состоящие из Антивирусов, Офисных программ, а также услуг по настройке и установке ПО на новое устройство клиента, в одном наименовании. Во многом благодаря этим «готовым решениям» М.Видео удалось вырастить долю рынка по Антивирусным продуктам с 15 до 23,1%, а по программам Microsoft Office доля М.видео составила 28% (против 23% в 2015 году).

В рамках проекта M_Mobile был сделан акцент, в том числе на максимально комфортном предложении для клиента, включающем в себя такие необходимые в наше время услуги, как наклейка защитной пленки/стекла, обрезка SIM-карты, перенос данных со старого устройства клиента на новое, установка Антивирус и других необходимых приложений и программ. Также были запущены пакеты приложений «по интересам»: «для Авто», «для Музыка», «для Путешествий» и т.д.

В экосистеме «Кино и звук» рост продаж услуг составил 43%. Такого прироста удалось достичь благодаря запуску «готовых решений», включающих в себя активацию платных подписок на популярные онлайн кинотеатры Smart TV, такие как IVI и Okko, а также обучение функциям Smart TV. По независимым исследованиям, примерно каждый пятый телевизор в стране сейчас имеет функцию Smart. И только в половине этих телевизоров эта функция используется владельцем. Очевидно, это в том числе говорит о необходимости проводить обучение и рассказывать обо всех преимуществах и удобствах Smart TV для пользователей.

В 2016 году в Компании запущен стратегический проект «Кредитный брокер» - единое окно оформления кредитов нескольких банков (сейчас 12). Данный сервис существенно улучшает уровень одобрения кредита (89% против 64% в модели, где банки сидят в магазинах), а также улучшает «покупательский опыт» – экономит время покупателя, увеличивает вероятность выдачи кредитов за счет большего количества банков, обрабатывающих одновременно одну анкету.

Он-лайн канал продаж, который делится на два: доставка на дом и самовывоз из магазина. Традиционно, 2/3 онлайн клиентов выбирают самовывоз из магазина. Оборот по таким заказам вырос на 25%. Благодаря внедрению нового подхода управления продажами через предложение клиентам готовых решений, компании М.видео удалось существенно нарастить продажи услуг не только в магазинах, но и в быстро растущем on-line сегменте. Так, проникновение услуг в заказы on-line увеличились на 90%. Качество и скорость обслуживания клиентов online сегмента постоянно совершенствуется. В 2016 году запущен проект по внедрению системы управления заказами на базе SAP CRM, который позволит изучать историю взаимодействия покупателей с компанией Мвидео, более глубоко анализировать клиентские предпочтения, максимально интегрировать и обогатить все

возможности offline и online каналов для обеспечения высокого качества сервиса в любой точке контакта покупателя с М.видео.

2.2.6. Управление талантами

Отчетный, 2016 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.

В своей работе мы продолжаем активно использовать все самые современные средства коммуникации и с кандидатами, и с персоналом компании. В 2016 году дальнейшее развитие получили проекты MyJobby (сообщество в социальной сети «ВКонтакте») и «Репа» (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 большая часть 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.

2.2.7. 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 Группой М.видео был учрежден еще один благотворительный фонд – «Красивые дети в красивом мире» (адрес сайта www.detipriroda.ru). 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 2016 году в рамках программы «Красивые дети» продолжается совместный проект М.видео и благотворительного фонда - «Добрые ящики». Ящики для сбора пожертвований установлены в 140 магазинах «М.Видео». Благодаря помощи сотрудников магазинов и активности покупателей мы смогли помочь еще большему количеству малышей с челюстно-лицевой патологией. Также в 2016 году во всей сети магазинов «М.Видео» стартовали продажи Добрых подарочных карт, украшенных детскими рисунками. Сто рублей с продажи каждой карты вне зависимости от номинала будут перечислены в благотворительный фонд.

Программа «Красивые дети» направлена на предоставление финансовой помощи в проведении высокотехнологичного лечения детям с врожденными проблемами в челюстно-лицевой области. Главный партнёр Фонда - «Научно-практический центр «Бонум», Екатеринбург.

В 2016 году в рамках программы «Красивые дети» было проведено 182 операции 118 детям из самых разных регионов России. В целом за три года работы программы было подарено

410 улыбок (1 улыбка = 1 операция) 298 детям из 79 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.

Благотворительный фонд в рамках программы «Красивый мир» поддержал 6 ярких природоохранных проектов в национальных парках и заповедниках России:

Проект «Воздушный патруль» - заповедник «Кивач»

Проект направлен на качественное улучшение контроля за соблюдением природоохранного режима заповедника. В рамках проекта приобретены 3 беспилотных летательных аппарата Phantom 3 и Phantom 4, что позволило повысить эффективность охраны заповедной территории, а также улучшить качество научного мониторинга и экологического просвещения заповедника. Реализация проекта будет продолжена в 2017 году.

http://detipriroda.ru/programms/world/proekt_vozdushnyy_patrul/

Проект «Восстанавливаем леса – возвращаем зубров» - национальный парк «Угра»

Реставрация уникальных ландшафтов широколиственных лесов, восстановление популяции зубра. В парк завезены 5 зубров, посажено 10,1 га широколиственного леса. Сотрудники компании «М.Видео» приняли участие в двух волонтерских акциях и посадили 10 тыс. саженцев дуба.

http://detipriroda.ru/programms/world/vosstanavlivaem_lesa_vozvrashchaem_zubrov/

Проект «Память земли» - национальный парк «Угра»

Проект направлен на восстановление военно-мемориальной тропы «Русиновский берег» в районе исчезнувшей деревни Русиново, где в 1942-43 годах проходила линия фронта. В рамках проекта восстановлен по сохранившимся чертежам немецкий офицерский блиндаж, а протяженность расчищенной линии траншей составила 800 метров.

http://detipriroda.ru/programms/world/proekt_pamyat_zemli/

Проект «Из прудовой колыбели – в валдайские озёра» - национальный парк «Валдайский»

Проект направлен на восстановление биологического разнообразия ихтиофауны озер национального парка «Валдайский» (Валдайского, Борое и Ужин) путем зарыбления их мальками ценных видов рыб – судака, щуки, сибирского сига – пеляди. Реализация проекта будет продолжена в 2017-2018 годах.

http://detipriroda.ru/programms/world/proekt_iz_prudovoy_kolybeli_v_valdayskie_ozera/

Проект «Сохраним заповедный мир» - заповедник «Астраханский»

Проект предусматривает создание наблюдательного пункта для оперативного отслеживания пожароопасной обстановки, угрожающей территории заповедника. Наблюдательная вышка также поможет предотвращать нарушения заповедного режима, осуществлять научный мониторинг и демонстрировать красоту и уязвимость уникальной природы дельты Волги. Реализация проекта будет продолжена в 2017 году.

http://detipriroda.ru/programms/world/sokhranim_zapovednyy_mir/

Экспедиция Игоря Шпиленка (Камчатка – Брянский лес)

Проект поддержал заключительный этап большой автомобильной фотоэкспедиции: Кроноцкий заповедник, Камчатка – заповедник «Брянский лес, Брянская область».

2017 год объявлен годом заповедников и национальных парков. Главной задачей проекта является привлечение внимания широкой общественности, а также властей и бизнеса к проблемам заповедного дела и охраны дикой природы, формирование народной поддержки территориальных форм охраны природы.

http://detipriroda.ru/programms/world/proekt_sto_zapovednykh_let/

Общая сумма поступлений в отчетном году составила 33 141 877 рублей, из которых: 59% - вклад учредителя фонда, 41% - пожертвования частных лиц и прочих организаций.

2.2.8. 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). В отчетном году Совета директоров одобрил стратегию 2020 и определил новые ключевые показатели эффективности Компании (KPI). «М.видео» следует своей Модели развития, ежегодно корректируя ее, с учетом внешней и внутренней среды.

Главные достижения в 2016 году

В 2016 году Компания открыла 22 новых магазинов, в течение года было закрыто 2 магазинов. На конец 2016 года общее число магазинов «М.видео» составило 398 магазинов в 165 городах России. Торговая площадь магазинов «М.видео» выросла до 663 000 кв. м, общая – до 895 000 кв. м; рост торговых площадей составил 3% в сравнении с 2015 г.

В 2016 году «М.видео» удалось увеличить долю рынка на 1,2 п.п. с 15,9% в 2015 году до 17,1% в 2016 году, при росте рынка БТиЭ на 7,3%. Продажи «М.видео» в 2016 году составили 216,2 млрд. рублей (с НДС), увеличившись на 13,3% по сравнению с 2015 годом. Продажи сопоставимых магазинов сети «М.видео» в 2016 г. выросли на 10,7%.

- Валовая прибыль «М.видео» в 2016 году составила 42,9 млрд. рублей (38,9 млрд. руб. в 2015 году), валовая рентабельность в 2016 г. составила 23,4% (24,1% в 2015 году).
- Чистая прибыль «М.видео» по стандартам МСФО в 2016 г. составила 5,5 млрд. рублей в сравнении с 4,5 млрд. рублей в 2015 году.
- Интернет-продажи «М.видео» (онлайн-заказы: доставка на дом + самовывоз из магазинов) в 2016 году выросли на 27,0% до 25,9 млрд. рублей (с НДС) против 20,4 млрд. рублей в 2015 году.
- Коммерческие, хозяйственные и административные расходы «М.видео» в 2016 году выросли на 8% до 37,4 млрд. рублей против 34,6 млрд. рублей годом ранее.
- Показатель EBITDA «М.видео» в отчетном периоде составил 10,3 млрд. рублей в сравнении с 8,8 млрд. рублей в 2015 году. Рентабельность по EBITDA в 2015 году составила 5,65% в сравнении с 5,46% в 2015 году.

Президент «М.Видео» Александр Тынкован так прокомментировал результаты отчетного года: *«Итоги 2016 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».*

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 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 КПЭ). 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».

2.2.9. Перспективы развития Компании

2016 год был лишен явных **экономических** всплесков, покупатели по-прежнему ориентированы на сохранение сбережений, тщательно подходят к планированию покупок в сегменте бытовой техники и электроники. На протяжении всего года наблюдалось отсутствие роста потребительской активности.

Как крупнейший игрок на рынке БТиЭ в России и сильный бренд, компания «М.видео» восприняла кризисную ситуацию в целом позитивно. Компания наращивает продажи быстрее конкурентов не только в традиционных сегментах, таких как крупная и малая бытовая техника, телевизоры, развлечения, но и телекоме и цифровых гаджетах. «М.видео» последовательно реализует стратегию, направленную на развитие бизнеса в сочетании с ростом эффективности всех операционных процессов, что находит отражение в стабильно сильной финансовой отчетности и гарантирует защиту интересов наших инвесторов и акционеров.

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» продолжает концентрироваться на ключевом для себя рынке и остаётся крупнейшим экспертом в сфере бытовой техники и электроники. Широкий ассортимент и привлекательная для клиентов ценовая политика позволили нам увеличить продажи, как в денежном, так и натуральном выражении в основных сегментах – крупной бытовой техники, ТВ, смартфонов. «М.видео» в течение 2016 года также внедрила ряд технических решений в сфере потребительского кредитования и предложила максимально выгодные условия кредитов без увеличения покупной цены, что сделало товары более доступными и положительно сказалось на продажах. Стартовавшие в 2016 году проекты m_mobile, m_game и целый ряд других активностей, направленных на привлечение новой аудитории и продажи сервисов и аксессуаров, уже приносят первые плоды. Так, продажи телеком-сегмента за последний год выросли на 54,3%, достигнув в общих продажах «М.видео» доли 16,7%. Омниканальная модель розницы, предлагающая клиентам единый ассортимент, цены и сервис как в магазинах, так и онлайн, остается наиболее результативной на российском рынке – при активном росте интернет-продаж все большее число клиентов предпочитают оплачивать и забирать свои покупки в магазинах торговой сети «М.видео».

В начале 2016 года «М.видео» ввела позицию Главного исполнительного директора. Группа М.видео эффективно реализовала все запланированные проекты 2016 года и в 2017 году нацелена на поиск и внедрение новых решений, ориентированных на рост продаж, удовлетворение ожиданий клиентов и улучшение эффективности операционной 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 2016 года (Протокол №116/2016 от 16.12.2016г.).

В планах группы М.видео на 2017 предусмотрено:

- открытие 25 новых розничных магазинов;
- закрытие 3 розничных магазинов
- реконструкция 10 розничных магазинов
- адаптация 20 розничных магазинов
- оптимизация торговой площади 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», «М.Кредит», «Сделка здесь и сейчас», программы беспроцентных рассрочек и многое другое.

09 декабря 2016 года PPF Group N.V. и EMMA Capital завершили сделку по продаже 100% акций сети «Эльдорадо» группе инвесторов, связанной с финансовой группой «Сафмар»¹¹.

14 декабря 2016 года Александр Тынкован, основатель, Президент и Генеральный директор ПАО «М.Видео», крупнейшей компании России в сегменте розничной торговли бытовой техникой и электроникой, и его партнеры Павел Бреев и Михаил Тынкован, объявили о заключении договора о продаже всего пакета принадлежащих им акций ПАО «М.видео» Группе САФМАР.

14 марта 2017 года Федеральная антимонопольная служба России сообщила об одобрении ходатайства на приобретение крупнейшего российского ритейлера бытовой техники и электроники «М.видео» и выдала предписание.

<https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/14/681009-fas-odobrila-mvideo>

2.2.10. 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 потреблённой 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>	-	-	-

¹¹ http://www.eldorado.ru/research_center/article/detail.php?ID=454822215

Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое	-	-	-

Оплата потреблённой 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» осуществляет деятельность на территории РФ и не осуществляет экспорт товаров (работ, услуг). В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью 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 2016 г. в сопоставимых ценах снизился на 5,2% по сравнению с 2015 годом и составил 28,1 трл. рублей. В 2016 году оборот розничной торговли на 92,9% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 7,1% (в 2015 году - 92,1% и 7,9% соответственно). В 2016г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,7%, непродовольственных товаров - 51,3% (в 2015 году - 48,7% и 51,3% соответственно).¹²



«М.видео», являющаяся крупной 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.

¹² http://www.gks.ru/bgd/free/B16_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);
- изменение государственного регулирования в области интернет-торговли;
- 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.

Резкое ослабление российского рубля по отношению к иностранным валютам, вызванное стремительным снижением мировых цен на нефть, от экспорта которой во многом зависит доходная часть бюджета России, а также введением экономических санкций в отношении России в связи с событиями в Украине, привело к валютному кризису в 2014 – 2015 годах. Эти факторы вызвали значительное снижение курса рубля относительно иностранных валют, а затем привели к росту инфляции, снижению потребительского спроса, экономическому спаду, росту уровня бедности и снижению реальных доходов населения. Однако эти факторы не оказали существенного влияния на деятельность Компании.

В 2016 году макроэкономическая ситуация в стране несколько улучшилась – курс российского рубля в течение года оставался достаточно стабильным, что позитивно сказалось на потребительском спросе на товары и услуги Компании. Помимо рисков экономического характера, Россия подвержена политическим рискам. Изменение политической ситуации в стране и 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 с 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 2015 и 2016 годах 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 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 24 лет деятельности Группы не возникало ситуаций, угрожающих ее деловой репутации.

3.5. Риски, связанные с деятельностью Компании

Риски, связанные с судебными процессами или ответственностью по долгам третьих лиц, отсутствуют. Резкого ухудшения 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 микроэкономической 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 2016 году:

В отчетном году было проведено 13 заседаний Совета директоров Общества, 4 заседания было проведено в форме совместного присутствия, 9 заседаний – в заочной форме. В дополнение к этому, Совет директоров в 2016 году провел 2 отдельных заседания (бюджетная и стратегическая сессии), а также созвал Годовое общее собрание акционеров Общества.

26 января 2016г. Совет директоров одобрил сделки с заинтересованностью по обязательствам дочернего общества из договоров аренды и в порядке подпункта 22 пункта 11.1 Устава Общества – одобрил совершение сделки (стоимость которой, превышала 1% от балансовой стоимости ее активов) в будущем дочерней компанией Общества.

09 февраля 2016 года (Протокол №105/2016 от 09.02.2016г.) Совет директоров одобрил назначение г-на Майкла Тача (Michael Tuch) руководителем дирекции - Директором по операционной деятельности ООО «М.видео Менеджмент», а позже Главным исполнительным директором операционной компании Группы.

09 марта 2016 года Совет директоров рассмотрел поступившие предложения акционеров (Компания «Процветание Холдингз («Protsvetaniye Holdings Limited») Лимитед» и Частная компания с ограниченной ответственностью «Свеце Лимитед» («Svece Limited»)), утвердил

список кандидатур для голосования по выборам на Годовом общем собрании акционеров Общества в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Протокол №106/2016 от 09.03.2016г.), а также одобрил сделки с заинтересованностью - предоставление Обществом гарантий по обязательствам дочернего общества из договоров аренды, одобрил утверждение Устава операционной компании в новой редакции.

Финансовая отчетность ПАО «М.видео» за 2015 год, составленная в соответствии с МСФО была утверждена Советом директоров 23 марта 2016 года (Протокол №107/2016 от 23.03.2016г.). Кроме того, Совет директоров продлил полномочия Генерального директора Тынкована Александра Анатольевича сроком на 3 года, принял к рассмотрению отчет о результатах деятельности группы компаний М.видео за 4 квартал 2015 года и утвердил:

- отчет об исполнении бюджета группы компаний М.видео за 2015 год
- план Внутреннего аудита группы компаний 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.

Также Совет директоров согласовал позицию представителя Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент» по вопросам:

- распределения чистой прибыли в размере 3,5 млрд. рублей единственному участнику ООО «М.видео Менеджмент» – ПАО «М.видео»,
- продления полномочий Генерального директора ООО «М.видео Менеджмент» (Бреева Павла Юрьевича) на срок 3 (три) года с 03 апреля 2016 года по 02 апреля 2019 года;
- назначения г-на Майкла Тача (Michael Tuch) на позицию Главного исполнительного директора (второго единоличного исполнительного органа) ООО «М.видео Менеджмент» с 24.03.2016 г. на срок 3 (три) года;
- утверждения Положения о единоличном исполнительном органе – Главном исполнительном директоре ООО «М.видео Менеджмент»;
- утверждения внесения изменений в Положение об оплате труда, системе премирования и льготах, ООО «М.видео Менеджмент».

29 апреля 2016 года в рамках подготовки к Годовому общему собранию акционеров ПАО «М.видео» (далее – «Собрание») Совет директоров определил дату, место, форму и время проведения Собрания, утвердил повестку дня Собрания, определил дату, место и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, утвердил 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, текст и порядок сообщения о проведении Собрания, адрес для направления заполненных бюллетеней, рекомендовал Собранию размер дивиденда по акциям Общества по результатам 2015 финансового года, порядок его выплаты и дату закрытия реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также рекомендовал утвердить Устав и Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. (Протокол №108/2016 от 29.04.2016г.).

Кроме того, в порядке подпункта 23 пункта 11.1. Устава Общества Совет директоров определил позицию представителя Общества (Генерального директора) при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент» уполномочив предварительно одобрить сделки, стоимость которых превышает 1% балансовой стоимости активов на дату заключения.

В дополнение к этому 20 мая 2016 года Совет директоров утвердил текст бюллетеня для голосования на Собрании, предварительно утвердил Годовой отчет Общества за 2015 год (Протокол №109/2016 от 20.05.2016 г.), вынес рекомендацию по вопросу утверждения внешнего аудитора Общества на 2015 финансовый год, предложил Собранию утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции, доклад Совета директоров по вопросам повестки дня Собрания, а также матрицу разделения полномочий между органами управления Общества и его дочерней компанией в новой редакции.

20 июня 2016 года состоялось Годовое Общее собрание акционеров Общества, на котором был утвержден Годовой отчет Общества за 2015 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год, финансовая отчетность Общества за 2015 год по МСФО и 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 и Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. (Протокол №21 от 23.06.2016г.). 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. Преображенский Владимир Владимирович
5. Скирроу Крис
6. Паркс Кристофер
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 ПАО «М.видео» в 2015 году и объявлении дивидендов в размере 20 (двадцати) рублей на одну размещенную обыкновенную именная бездокументарную акцию Общества; был утвержден внешний аудитор - ЗАО «Делойт и Туш СНГ» по РСБУ и МСФО на 2016г.; был определен размер вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии за период июль 2016г.- июнь 2017г.: вознаграждение членам Совета директоров в сумме не более 52 000 000,00 рублей и компенсация расходов, связанных с работой в Совете директоров Общества, общей суммой не более 10 000 000,00 рублей; вознаграждение членам Ревизионной комиссии в сумме не более 150 000, 00 рублей; было принято решение об утверждении выплаты дополнительного вознаграждения членам Совета директоров, избранным на годовом Общем собрании 16 июня 2015 года за период июль 2015 – июнь 2016 года в размере не более 8 750 000,00 рублей.

Кроме того, Собранием была одобрена сделка с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ПАО «М.видео» и ее дочерних обществ с ООО «Страховая компания «Эйс» сроком с 01 июля 2016г. по 30 июня

2017г. с общим лимитом ответственности 2 млрд. рублей и уплатой страховой премии в размере 2 160 000,00 рублей.

На первом заседании вновь избранного Совета директоров (Протокол №110/2016 от 23.06.2016г.), в соответствии с требованиями российского законодательства был избран Председатель Совета директоров в лице Джона Колмана, заместитель председателя Совета директоров в лице Дэвида Хамида, а также Комитет по аудиту (в составе Криса Скирроу, Александра Присяжнюка и Владимира Преображенского) и Комитет по назначениям и вознаграждениям (в составе Эдриана Берлтона, Джона Колмана и Дэвида Хамида) Совета директоров ПАО «М.видео», а также Председатели соответствующих Комитетов (Крис Скирроу и Эдриан Берлтон соответственно).

Кроме того, Совет директоров утвердил размер вознаграждения внешнего аудитора Общества, утвердил отчет о результатах деятельности группы компаний «М.видео» за 1 квартал 2016 года и отчет Комитета по назначениям и вознаграждениям, а также результаты оценки (самооценки) деятельности Совета директоров за 2015 год.

Также на указанном заседании Совет директоров определил цену и одобрил сделки с заинтересованностью - соглашение об уступке лицензий и предоставлении Обществом гарантий по обязательствам дочернего общества (ООО «М.видео Менеджмент») из договоров аренды.

Кроме того, согласно подпункту 23 пункта 11.1. Устава Общества Совет директоров определил позицию представителя Общества (Генерального директора) при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент» и уполномочил его на принятие следующих решений:

- одобрение сделок, совершаемых операционной компанией в рамках обычной хозяйственной деятельности, стоимость которых превышает 1% балансовой стоимости ее активов на дату заключения;
- назначение г-на Кунина Соломона Симоновича на позицию Директора Маркет Плейс ООО «М.видео Менеджмент» с «10» мая 2016 года;
- создание дочернего общества - Общество с ограниченной ответственностью «Маркет» и предварительное одобрение внесения вклада в уставный капитал;

09 августа 2016 года (Протокол №111/2016 от 09.08.2016 г.) Совет директоров рассмотрел и утвердил отчет (рекомендации) Комитета по назначениям и вознаграждениям, определил цену и одобрил сделки с заинтересованностью - предоставление Обществом гарантий по обязательствам дочернего общества из договоров аренды, а также согласно подпункту 23 пункта 11.1. Устава Общества Совет директоров определил позицию представителя Общества (Генерального директора) при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент» и уполномочил его на принятие следующих решений:

- одобрение сделок, совершаемых операционной компанией в рамках обычной хозяйственной деятельности, стоимость которых превышает 1% балансовой стоимости ее активов на дату заключения;
- прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ООО «М.видео Менеджмент» - Главного исполнительного директора г-на Майкла Тача (Michael Tuch) с «09» августа 2016 года;
- переводе г-на Фернадеса Аиса Энрике Ангеля (Fernandez Aisa Enrique Angel) с позиции Коммерческого директора на позицию Главного исполнительного директора (второго

единоличного исполнительного органа) ООО «М.видео Менеджмент» с «10» августа 2016 года на срок 3 (три) года;

- уполномочить Генерального директора ПАО «М.видео» - Тынкована А.А. на подписание всех необходимых кадровых документов с г-ном Фернандесом Аиса Энрике Ангелем (Fernandez Aisa Enrique Angel) от имени Общества;

22 августа 2016 года Советом директоров была утверждена промежуточная сводная консолидированная финансовая отчетность Общества, составленная в соответствии с МСФО, за полугодие, закончившееся 30 июня 2016 года, было одобрение внесение изменения в ранее одобренную сделку с заинтересованностью - предоставление Обществом гарантии по обязательствам дочернего общества - ООО «М.видео Менеджмент» из договора аренды (Протокол № 112/2016 от 22.08.2016 г.)

13 сентября 2016 года на заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, были рассмотрены и утверждены отчеты (рекомендаций) Комитета по назначениям и вознаграждениям, Комитета по аудиту и отчет об операционных результатах деятельности группы компаний М.видео за 7 месяцев 2016 года.

Также на указанном заседании, на основании рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям (Протокол №46 от 12.09.2016 г.) было принято решение о признании г-на Дэвида Хамида независимым директором - членом Совета директоров Общества, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с Обществом. Комитет по вознаграждениям и назначениям указал, что такая связанность не оказывает влияния на способность г-на Дэвида Хамида выносить независимые и объективные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение и голосование Совета директоров ввиду целого ряда обстоятельств.

Кроме того, были утверждены Положение о корпоративном секретаре Общества, Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции, Политика соблюдения антимонопольного законодательства группы «М.видео» как часть системы управления рисками и внутреннего контроля и стратегия группы «М.видео», а также утвержден инвестиционный проект и капитальные вложения дочерней компании Общества (ООО «М.видео Менеджмент») и одобрены сделки с заинтересованностью Общества. (Протокол №113/2016 от 15.09.2016г.)

Помимо этого, на указанном заседании Совет директоров согласно подпункту 27 пункта 11.1. Устава Общества определил позицию представителя Общества (Генерального директора) при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент» и уполномочил его на принятие следующих решений:

- одобрение сделок, совершаемых операционной компанией в рамках обычной хозяйственной деятельности, со связанными сторонами/лицами;
- назначение Муравьева Олега Васильевича – Коммерческим Директором ООО «М.видео Менеджмент с «15» сентября 2016 года;
- утверждение общего объема инвестиций (реальных платежей и денежных обязательств) со стороны участников ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» на период с 01 мая 2016 года по февраль 2017 года в размере не более 1 млрд. рублей включая НДС;
- утверждение организационной структуры.

21 октября 2016 года на заседании Совета директоров (Протокол №114/2016 от 24.10.2016г.) была определена цена и были одобрены сделки с заинтересованностью Общества - предоставление Обществом гарантий по обязательствам дочернего общества - ООО «М.видео Менеджмент» из договоров аренды, а также согласно подпункту 27 пункта 11.1.

Устава Общества определена позиция представителя Общества (Генерального директора) при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент» согласно которой Совет директоров уполномочил его на принятие следующих решений:

- предварительное одобрение сделки (предоставление займа), совершаемой ООО «М.видео Менеджмент» со связанной стороной;
- одобрение сделок, совершаемых операционной компанией в рамках обычной хозяйственной деятельности, стоимость которых превышает 1% от балансовой стоимости ее активов на дату заключения;
- одобрение способов финансирования дочернего общества – ООО «МАРКЕТПЛЕЙС»

18 ноября 2016 года Совет директоров одобрил внесение изменений в ранее одобренные сделки с заинтересованностью и согласно подпункту 27 пункта 11.1. Устава Общества определил позицию представителя Общества (Генерального директора) при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент» уполномочив одобрить: сделки со связанной стороной, стоимость которых превышает 1% балансовой стоимости ее активов на дату заключения, сделки связанные с приобретением в собственность и отчуждением недвижимого имущества, с включением кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) в перечень организаций для сотрудничества и организации процесса потребительского кредитования покупателей (Протокол №115/2016 от 18.11.2016г.).

15 декабря 2016 года на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия (Протокол №116/2016 от 16.12.2016 г.) принят к рассмотрению отчет о результатах деятельности группы компаний М.видео за 3 квартал 2016 г., а также утверждены:

- отчет (рекомендации) Комитета по аудиту,
- Политика по управлению рисками и Матрица рисков Общества,
- бюджетная Политика Общества,
- годовой план деятельности и развития Общества и его дочерних компаний по направлениям и бюджет Общества и его дочерних компаний на 2017 календарный год,
- корпоративные цели и ключевые показатели эффективности на 2017 год

Совет директоров одобрил расторжение договора с регистратором общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» и утвердил АО «Независимая регистраторская компания» в качестве нового регистратора Общества и условия договора с ним.

Также Совет директоров определил позицию представителя Общества (Генерального директора) при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент» уполномочив его одобрить сделки со связанной стороной, договор об общих условиях приема в банковский вклад (депозит) денежных средств юридических лиц, сделки стоимость которых превышает 1% балансовой стоимости активов на дату заключения и утвердить план долгосрочного стратегического развития и организационную структуру коммерческой дирекции операционной компании.

4.1. Перечень совершенных в 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупными сделками

Отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках,

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупными сделками

№	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	27.01.2016	28.01.2016	Совет директоров	<p>Заинтересованная сторона - ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p>Стороны гарантии:</p> <p><u>Кредитор:</u> ООО «Кипрей»</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 (объект №609) расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Мурманск, Кольский пр., д. 158/1, ТЦ "Северное Нагорное"</p> <p><u>Общая сумма гарантии:</u> не более 51 072.35 у.е. (пятьдесят одна тысяча семьдесят две 35/100) условных единицы (31 руб.<у.е<40 руб) включая НДС 18 %</p> <p><u>Срок гарантии</u> – до 31.12.2016 года</p>
2	27.01.2016	26.01.2016	Совет директоров	<p>Заинтересованная сторона - ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p>Стороны гарантии:</p> <p><u>Кредитор:</u> АО «РосЕвроДевелопмент-Красноярск»</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 (объект №627) расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.77</p> <p><u>Общая сумма гарантии:</u> не более 6 414 722,47 (шесть миллионов четыреста четырнадцать тысяч семьсот двадцать два 47/100) рубля включая НДС 18 %</p> <p><u>Срок гарантии</u> – 1 (один) год с момента выдачи гарантии</p>
3	27.01.2016	28.01.2016	Совет директоров	<p>Заинтересованная сторона - ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p>Стороны гарантии:</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 Должником обязательств по Договору аренды (объект №637) расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Советский, пл. Советская д.5</p> <p><u>Общая сумма гарантии:</u> не более 55 313,90 (пятьдесят пять тысяч триста тринадцать 90/100) долларов США (где 1 доллар США равен 36,00 рублей) включая НДС 18 %</p> <p><u>Срок гарантии</u> – 10.11.2025 г.</p>
4	27.01.2016	26.01.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор:</u> ООО "УК "Изумрудный город" <u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент» <u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео»)</p> <p><u>Предмет гарантии</u> – исполнение Должником обязательств по Договору аренды (объект №642) расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр. Комсомольский, 13б</p> <p><u>Общая сумма гарантии:</u> не более 1 104 783,00 (один миллион сто четыре тысячи семьсот восемьдесят три) рубля включая НДС 18 %</p> <p><u>Срок гарантии</u> – 1 (один) год с момента выдачи гарантии</p>
5	09.03.2016	31.03.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор:</u> ООО "Славел" <u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент» <u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео»)</p> <p><u>Предмет гарантии</u> – исполнение Должником обязательств по Договору аренды №01-1705/09-2015 от 07 октября 2015г. в отношении нежилого помещения (объект 343) по адресу: Забайкальский край г. Чита, Центральный административный район, ул. Шилова, 100</p> <p><u>Общая сумма гарантии:</u> не более 1 550 000 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей включая НДС</p> <p><u>Срок гарантии</u> – 1 (один) год с даты выдачи гарантии</p>
6	23.03.2016	20.04.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор:</u> ООО "Ривьера" <u>Принципал (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент»</p>

				<p><u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео») <u>Предмет гарантии</u> – исполнение Принципалом обязательств по Договору аренды в отношении помещения (объект 719) расположенного по адресу: РФ, Москва, ул. Автозаводская, вл.16-18 <u>Общая сумма гарантии:</u> не более 3 767 936,67 рублей, включая НДС <u>Срок гарантии</u> – с 15 апреля 2016 года по 15 апреля 2026 года</p>
7	20.05.2016	31.05.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент» <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор: ООО "Сигма"</u> <u>Принципал (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент» <u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео») <u>Предмет гарантии</u> – исполнение Принципалом обязательств по долгосрочному Договору аренды №01-0384/03-2016 от 07.03.2016г. в отношении помещения (объект 631) расположенного по адресу: РФ, г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 2а <u>Общая сумма гарантии:</u> не более 252 000, 00 (двести пятьдесят две тысячи) рублей включая НДС 18%. <u>Срок гарантии</u> – 1 (один) год с даты выдачи</p>
8	23.06.2016	01.07.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент» <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор: ООО «Ривьера»</u> <u>Принципал (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент» <u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео») <u>Предмет гарантии</u> – исполнение Принципалом обязательств по предварительному Договору аренды №С-001 от 17.06.2015г. в отношении помещения (объект 719, ТРЦ Ривьера) расположенного по адресу: РФ, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 18 <u>Общая сумма гарантии:</u> не более 3 789 000,00 рублей включая НДС 18%. <u>Срок гарантии</u> – 1 год (с 01.07.2016г. по 30.06.2017г.)</p>
9	23.06.2016	27.06.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент» <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор: ООО «Костромаинвест»</u> <u>Принципал (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент» <u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео») <u>Предмет гарантии</u> – исполнение Принципалом обязательств по Договору аренды №5 от 12.09.2008 г. в отношении</p>

				<p>помещения (объект 204, ТРЦ Коллаж) расположенного по адресу: РФ, Костромская обл., Костромской район, п. Караваево, Красносельское шоссе, д. 1</p> <p><u>Общая сумма гарантии:</u> не более 54 833,24 долларов США включая НДС 18% (эквивалент в рублях по курсу ЦБ)</p> <p><u>Срок гарантии</u> – 1 год (с 01.07.2016г. по 30.06.2017г.)</p>
10	23.06.2016	15.03.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Стороны гарантии:</u></p> <p><u>Кредитор:</u> ООО «Нординвест»</p> <p><u>Принципал (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео»)</p> <p><u>Предмет гарантии</u> – исполнение Принципалом обязательств по предварительному Договору аренды №б/н от 04.06.2015г. в отношении помещения (объект 366, ТРЦ Мармелад) расположенного по адресу: РФ, г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29</p> <p><u>Общая сумма гарантии:</u> не более 2 198 790,00 рублей включая НДС 18%.</p> <p><u>Срок гарантии</u> – 1 год (с 01.07.2016г. по 30.06.2017г.)</p>
11	23.06.2016	12.07.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Стороны гарантии:</u></p> <p><u>Кредитор:</u> ООО «Югра-Строй»</p> <p><u>Принципал (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео»)</p> <p><u>Предмет гарантии</u> – исполнение Принципалом обязательств по долгосрочному договору аренды №01-0764/05-2016 от 24.05.2016г. в отношении помещения (объект 345) расположенного по адресу: РФ, г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, д. 17</p> <p><u>Общая сумма гарантии:</u> не более 1 555 440 рублей включая НДС 18%.</p> <p><u>Срок гарантии</u> –1 год (с 01.07.2016г. по 30.06.2017г.)</p>
12	23.06.2016	30.06.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Стороны гарантии:</u></p> <p><u>Кредитор:</u> ООО «Интеграл»</p> <p><u>Принципал (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео»)</p> <p><u>Предмет гарантии</u> – исполнение Принципалом обязательств по предварительному договору аренды №3 А/Я от 30.06.2014г. в отношении помещения</p>

				<p>(объект 634) расположенного по адресу: РФ, Астраханская обл., г. Астрахань, Советский район, Аэропортовское шоссе</p> <p><u>Общая сумма гарантии:</u> не более 155 032 долларов США включая НДС 18%</p> <p><u>Срок гарантии</u> –1 год (с 24.07.2016г. по 23.07.2017г.)</p>
13	23.06.2016	19.07.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Стороны гарантии:</u></p> <p><u>Кредитор: ООО «Новострой»</u></p> <p><u>Принципал (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»</u></p> <p><u>Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)</u></p> <p><u>Предмет гарантии</u> – исполнение Принципалом обязательств по договору будущей аренды недвижимости №0017-НВС-2014-ПДА от 25.06.2014г. в отношении помещения (объект 402) расположенного по адресу: РФ, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Доз</p> <p><u>Общая сумма гарантии:</u> не более 74 616 долларов США включая НДС 18%.</p> <p><u>Срок гарантии</u> –1 год (с 01.08.2016г. по 31.07.2017г.)</p>
14	23.06.2016	23.06.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Стороны соглашения:</u></p> <p><u>Цедент</u> – ООО «М.видео менеджмент»,</p> <p><u>Цессионарий</u> – ПАО «М.видео»</p> <p><u>Предмет соглашения:</u> Цедент с согласия Оракл Ист Централ Юроп Лимитед (Oracle East central Europe Limited) - Правообладатель и АО «СофтЛайн Трейд» - Поставщик, передает (уступает), а Цессионарий принимает все права и обязанности в отношении неисключительных лицензий на продукт Правообладателя Siebel Loyalty Engine Standard Edition, CSI 19557538, в количестве 15 штук, тип лицензии 100K Member Records - Лицензии, приобретенные Цедентом на срок действия исключительного права по Договору №01-0108/01-2013 от 30.01.2014, заключенного с Поставщиком.</p> <p><u>Цена соглашения</u> - за передачу всех прав и обязанностей в отношении Лицензий Цессионарий выплачивает Цеденту вознаграждение в размере остаточной стоимости 4 583 900,74 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи девятьсот) рублей 74 копейки в том числе НДС 18%. Указанные права и обязанности переходят к Цессионарию с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи прав и обязанностей в отношении</p>

				<p><u>Лицензий.</u> <u>Срок действия исключительного права на Лицензии – 70 лет с даты выхода в свет.</u></p>
15	09.08.2016	12.07.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона - ООО «М.видео Менеджмент»</u> <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор: ООО "Спортмастер"</u> <u>Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»</u> <u>Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)</u> <u>Предмет гарантии – исполнение Должником обязательств по долгосрочному Договору субаренды №В/ДСА/2 от 09.09.2010г. в отношении помещения расположенного по адресу: РФ, Волгоградская область, г. Волгоград, Университетский пр-т, 105а</u> <u>Общая сумма гарантии: не более 2 835 000 рублей включая НДС</u> <u>Срок гарантии – 1 (один) год</u></p>
16	09.08.2016	12.07.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона - ООО «М.видео Менеджмент»</u> <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор: ООО "Спортмастер"</u> <u>Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»</u> <u>Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)</u> <u>Предмет гарантии – исполнение Должником обязательств по долгосрочному Договору субаренды №Н-03/ДСА/15 от 01.03.2015г. в отношении помещения расположенного по адресу: РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Шевченко, д.17/1 литер А</u> <u>Общая сумма гарантии: не более 1 800 000,00 рублей, включая НДС</u> <u>Срок гарантии –1 (один) год</u></p>
17	09.08.2016	12.07.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона - ООО «М.видео Менеджмент»</u> <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор: ООО "Спортмастер"</u> <u>Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»</u> <u>Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)</u> <u>Предмет гарантии – 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</u> <u>Общая сумма гарантии: не более 2 100 000,00 рублей, включая НДС</u> <u>Срок гарантии – 1 (один) год</u></p>
18	09.08.2016	01.07.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона - ООО «М.видео Менеджмент»</u> <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор: ООО "Родник"</u></p>

				<p><u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент» <u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео») <u>Предмет гарантии</u> – по предварительному договору аренды нежилого помещения №МВМ-Р 09/2012 от 20.09.2012 в отношении помещения (объект 278) расположенного по адресу: РФ, Челябинская область, г. Челябинск, Копейское шоссе <u>Общая сумма гарантии:</u> не более 1 697 981,21 рублей, включая НДС <u>Срок гарантии</u> – 1 (один) год</p>
19	09.08.2016	01.07.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент» <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор:</u> ООО "Родник" <u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент» <u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео») <u>Предмет гарантии</u> – по договору аренды №206/11 от 01.02.2012 в отношении помещения (объект 297) расположенного по адресу: РФ, Челябинская область, г. Челябинск, Центральный район, ул. Труда, д. 203 <u>Общая сумма гарантии:</u> не более 2 793 486,50 рублей, включая НДС <u>Срок гарантии</u> – 1 (один) год</p>
20	09.08.2016	19.07.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент» <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор:</u> ООО "Форсаж" <u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент» <u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео») <u>Предмет гарантии</u> – по договору аренды №О-2 от 23.10.2014 в отношении помещения (объект 360) расположенного по адресу: РФ, г. Оренбург, Ул. Салмышская 71 ТРЦ "Кит" <u>Общая сумма гарантии:</u> не более 1 732 920,00 рублей, включая НДС <u>Срок гарантии</u> – 1 (один) год</p>
21	09.08.2016	29.07.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент» <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор:</u> ИП Купцова <u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент» <u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео») <u>Предмет гарантии</u> – по договору субаренды №КН-14 от 10.09.2012 в отношении помещения (объект 417) расположенного по адресу: РФ, г. Тольятти, ул. Революционная 52а, ТЦ "Русь на Волге" <u>Общая сумма гарантии:</u> не более 1 532 068,40 рублей, включая НДС</p>

				<u>Срок гарантии – 1 (один) год</u>
22	09.08.2016	29.07.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Стороны гарантии:</u></p> <p><u>Кредитор:</u> АО "Крокус Интернэшнл"</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> – по договору аренды нежилого помещения в здании торгово-развлекательного центра «Вегас-2» № 5/100-к от 29 мая 2014г. в отношении помещения (объект 47) расположенного по адресу: РФ, МО, Красногорский район, Красногорск, п/о Красногорск-4, Мякининская пойма 65-66 км, ТРЦ Vegas City</p> <p><u>Общая сумма гарантии:</u> не более 1 887 421,24 рублей, включая НДС</p> <p><u>Срок гарантии – 1 (один) год</u></p>
23	09.08.2016	13.09.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Стороны гарантии:</u></p> <p><u>Кредитор:</u> ООО "Управляющая Компания "Талисман"</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> – по договору долгосрочной аренды нежилого помещения №05-02-02/21-10/01-231/2-2010 от 25.01.2010г. в отношении помещения (объект 234) расположенного по адресу: РФ, г. Ижевск, ТЦ "Талисман" ул. Холмогорова, д. 11</p> <p><u>Общая сумма гарантии:</u> не более 1 243 842,21 рублей, включая НДС</p> <p><u>Срок гарантии – 1 (один) год</u></p>
24	09.08.2016 22.08.2016	29.07.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Стороны гарантии:</u></p> <p><u>Кредитор:</u> ООО "НПП Стройтэк"</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> – по договору аренды №ТРЦ-А/3-MSU3/ОДА8 от 28.04.2016 г. в отношении помещения (объект 647) расположенного по адресу: РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснoлесья, д.133, ТЦ "Академический"</p> <p><u>Общая сумма гарантии:</u> не более 1 018 295,75 рублей, включая НДС</p> <p><u>Срок гарантии – 1 (один) год</u></p>
25	15.09.2016	06.10.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент»</p>

				<p><u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор:</u> ВЕСТВОК ПРОДЖЕКТС ЛТД <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 в отношении помещения (объект №700) расположенного по адресу: РФ, Московская область, Воскресенский район, сельское поселение Фединское, ул. Фединская, д.1 <u>Общая сумма гарантии:</u> не более 1 260 000 (Один миллион двести шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) рублей включая НДС 18 % <u>Срок гарантии</u> – 1 (один) год с даты выдачи</p>
26	15.09.2016	01.09.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент» <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор:</u> ООО "Ритейл Парк 1" <u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент» <u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео») <u>Предмет гарантии</u> – исполнение Принципалом обязательств по Долгосрочному договору аренды торговых помещений №01/MV/12/LT от 25.10.2014г. в отношении помещения (объект №498) расположенного по адресу: РФ, г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 103, ТЦ "Торговый парк №1" <u>Общая сумма гарантии:</u> не более 90 000,00 (девяносто тысяч) долларов США включая НДС <u>Срок гарантии</u> – 1 (один) год с даты выдачи</p>
27	15.09.2016	01.08.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент» <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор:</u> ЗАО "Каширский Молл" <u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент» <u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео») <u>Предмет гарантии</u> – исполнение Принципалом обязательств по Договору аренды №1/425 от 01.10.2012г. в отношении помещения (объект №89) расположенного по адресу: РФ, МО, Ленинский р-он, поселок Совхоз им. Ленина, 24 км МКАД, ТЦ "ВЕГАС" <u>Общая сумма гарантии:</u> не более 207 000,00 (двести семь тысяч) долларов США включая НДС <u>Срок гарантии</u> – 1 (один) год с даты выдачи</p>
28	15.09.2016	21.07.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент» <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор:</u> ООО "РУМАС-ТРЕЙДИНГ"</p>

				<p><u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео»)</p> <p><u>Предмет гарантии – исполнение Принципалом обязательств по договору аренды нежилых помещений №РТ-МВМ 09/2016 от 08.06.2016г. в отношении помещения (объект №632) расположенного по адресу: РФ, г. Владивосток, ул. Полетаева, бД</u></p> <p><u>Общая сумма гарантии:</u> не более 2 345 000,00 (два миллиона триста сорок пять тысяч) рублей включая НДС</p> <p><u>Срок гарантии – 1 (один) год с даты выдачи</u></p>
29	15.09.2016	26.08.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона -</u> ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Стороны гарантии:</u></p> <p><u>Кредитор: ООО "Регион ТРЦ"</u></p> <p><u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео»)</p> <p><u>Предмет гарантии – исполнение Принципалом обязательств по договору аренды нежилых помещений №2Р2046 от 08.06.2016г. в отношении помещения (объект №643) расположенного по адресу: РФ, г. Брянск, Обьездная ул., д. 32</u></p> <p><u>Общая сумма гарантии:</u> не более 3 270 000,00 (три миллиона двести семьдесят тысяч) рублей включая НДС</p> <p><u>Срок гарантии – 1 (один) год с даты выдачи</u></p>
30	15.09.2016	01.08.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона -</u> ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Стороны гарантии:</u></p> <p><u>Кредитор: ООО "ВАЛС"</u></p> <p><u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео»)</p> <p><u>Предмет гарантии – исполнение Принципалом обязательств по Долгосрочному договору аренды нежилых помещений №380/ДДА/2013 от 25.12.2013г. в отношении помещения (объект №380) расположенного по адресу: РФ, г. Красноярск, ул. Белинского, д.8, ТЦ КомсоМолл</u></p> <p><u>Общая сумма гарантии:</u> не более 77 000,00 (семьдесят семь тысяч) долларов США включая НДС</p> <p><u>Срок гарантии – 1 (один) год с даты выдачи</u></p>
31	15.09.2016	26.10.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона -</u> ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Стороны гарантии:</u></p> <p><u>Кредитор: ООО «РосЕвроДевелопмент-Уфа»</u></p> <p><u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент»</p>

				<p><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 (объект №399) расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Энтузиастов, д.20 <u>Общая сумма гарантии:</u> не более 247 000,00 (двести сорок семь тысяч) рублей включая НДС 18 % <u>Срок гарантии</u> – 1 (один) год с даты выдачи</p>
32	15.09.2016	26.10.2016	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 01.10.2015 г. в отношении помещения (объект №399) расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Энтузиастов, д.20 <u>Общая сумма гарантии:</u> не более 871 000,00 (восемьсот семьдесят одна тысяча) рублей включая НДС 18 % <u>Срок гарантии</u> – 1 (один) год с даты выдачи</p>
33	24.10.2016	08.12.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент» <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор:</u> ООО «СА Ризлти & Девелопмент» <u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент» <u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео») <u>Предмет гарантии</u> – исполнение Должником обязательств по основному договору аренды помещения №63-01К/14 от 30.09.2014г. в отношении ТЦ "Яркий", расположенного по адресу: РФ, 150065, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.30/19 (объект 434) <u>Общая сумма гарантии:</u> не более 2 500 000,00 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей включая НДС <u>Срок гарантии</u> – 1 (один) год с даты выдачи гарантии</p>
34	24.10.2016	21.07.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент» <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор:</u> ООО "ВладТрейд" <u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО</p>

				<p>«М.видео Менеджмент» <u>Гарант:</u> Общество (ПАО «М.видео») <u>Предмет гарантии</u> – исполнение Должником обязательств по договору аренды нежилых помещений №РТ-МВМ 09/2016 от 08.06.2016г. в отношении помещения (объект 632), расположенного по адресу: РФ, 690041, г. Владивосток, ул. Полетаева, 6Д <u>Общая сумма гарантии:</u> не более 200 000,00 (двести тысяч) рублей включая НДС <u>Срок гарантии</u> – на весь срок договора аренды</p>
35	16.12.2016	03.10.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент» <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор:</u> ООО «Жемчужная плаза» <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 коммерческой недвижимости №LLA-001 от 01.07.2016г. в отношении помещения (объект 235), расположенного по адресу: РФ, 198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 51, ТРЦ «Жемчужная Плаза» <u>Общая сумма гарантии:</u> не более 140 963,23 (сто сорок тысяч девятьсот шестьдесят три 23/100) евро включая НДС <u>Срок гарантии</u> – 1 (один) год с даты выдачи гарантии</p>
36	16.12.2016	21.11.2016	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент» <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор:</u> ООО «Легион» <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 №44-Н/2016 от 07.10.2016 г. в отношении помещения ТЦ "Электра" (объект 660), расположенного по адресу: РФ, 196105, Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 137 лит.Б <u>Общая сумма гарантии:</u> не более 3 100 000,00 (три миллиона сто тысяч) рублей включая НДС <u>Срок гарантии</u> – на срок аренды до 19.10.2026г.</p>
37	20.06.2016	01.07.2016	Общее собрание	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - члены Совета директоров и должностные лица ПАО «М.видео» и его дочерних компаний</p>

			акционеров	<p>Предмет сделки – <i>страхование ответственности</i></p> <p><u>Стороны сделки:</u> <u>Страхователь:</u> ПАО «М.видео» <u>Страховщик:</u> ООО «Страховая Компания «Эйс»</p> <p><u>Лимит ответственности</u> – 2 000 000 000,00 рублей по случаю и совокупно за год</p> <p><u>Страховая премия</u> – 2 160 000,00 рублей</p> <p><u>Страховое покрытие:</u> <u>Покрытие А</u> – покрытие Директоров, затраты по которым не возмещаются (по причине банкротства, законодательного запрета, запрета, содержащегося в учредительных документах); <u>Покрытие В</u> – покрытие Директоров, затраты по которым были компенсированы Компанией; <u>Покрытие С</u> – покрытие расходов в связи с исками по ценным бумагам.</p> <p><u>Франшизы:</u> <u>Покрытие А:</u> не применяется <u>Покрытие В:</u> 1 800 000,00 рублей (все страны, кроме США и Канады) и 3 600 000,00 рублей (США и Канада) <u>Покрытие С:</u> 1 800 000,00 рублей (все страны, кроме США и Канады) и 3 600 000,00 рублей (США и Канада)</p> <p><u>Период страхования</u> – с 01 июля 2016 по 30 июня 2017 года</p> <p><u>Период обнаружения</u> – 60 (шестьдесят) дней.</p>
--	--	--	------------	---

В отчетном году ПАО «М.видео» было совершено и одобрено 37 сделок с заинтересованностью на общую сумму не более 120 000 0000,00 (сто двадцать миллионов) рублей. Одна сделка (предоставление гарантии) с заинтересованностью была совершена без одобрения. Крупные сделки в отчетном году 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: **2015**, 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: **20.06.2016**

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: **01.07.2016**

Дата составления протокола: **23.06.2016 (Протокол №21 от 23.06.2016г.)**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **20**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **3 595 364 540**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **3 595 364 540**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль Общества по результатам 2015 года**

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: **в срок не позднее 05 августа 2016 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 2016 год.

4.3. Обзор основных событий после отчетной даты

9 марта 2017 года Совет директоров рассмотрел предложения акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, полученные от Компании «Зе Рашн Просперити Фанд» («The Russian Prosperity Fund») Лимитед» и Частной компании с ограниченной ответственностью «Свеце Лимитед» («Svece Limited»), утвердил список кандидатур для голосования по выборам на Годовом общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Протокол №118/2017 от 09.03.2017г.), принял решение о создании Специального временного Комитета Совета Директоров Общества, избрал его состав и утвердил Положение о Специальном временном комитете. Председателем Специального временного комитета был назначен Преображенский Владимир Владимирович. Специальный временный комитет был создан после анонсированной в декабре сделке о продаже контроля в ПАО «М.видео». Также Совета Директоров назначил юридического и финансового советников.

22 марта 2017 года Совет директоров (Протокол №119/2017 от 22.03.2017г.) утвердил консолидированную финансовую отчетность Общества за 2016 год, составленной в соответствии с МСФО и годовую бухгалтерскую отчетность по РСБУ, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 год

В тот же день Совет директоров (Протокол №120/2017 от 24.03.2017 г.) принял к рассмотрению отчет о результатах деятельности группы компаний М.видео за 4 квартал 2016 года и 2016 год в целом и утвердил:

- отчет об исполнении бюджета Общества и его дочерних компаний за 2016 год;
- отчет о работе Руководителя Подразделения внутреннего аудита Общества за 2016 год и плана Внутреннего аудита группы М.видео на 2017 год;
- отчеты о деятельности Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров в 2016 году для включения в годовой отчет Общества;
- результаты деловой оценки деятельности Корпоративного секретаря и Руководителя Подразделения внутреннего аудита Общества в 2016 году, отчет о работе Корпоративного секретаря за 2016 год, размер вознаграждения и премии, выплачиваемых Корпоративному секретарю и Руководителю Подразделения внутреннего аудита Общества.

28 апреля 2017 года в рамках реализации сделки по покупке 57,7% акций ПАО «М.видео» у Александра Тынкована и его партнеров, Группа САФМАР направила миноритарным акционерам ПАО «М.видео» добровольное предложение о приобретении акций «М.видео» по цене основной сделки. Выкуп акций будет производиться по цене 7 долларов США за одну акцию с оплатой в рублях по курсу ЦБ 56,9364 руб./доллар США (курс на дату направления в Банк России Добровольного Предложения, 29 марта 2017 г.). Срок принятия

Добровольного Предложения составляет 71 день с момента получения Добровольного Предложения ПАО «М.видео» (28 апреля 2017 г.). Добровольное Предложение в соответствии с законом обеспечено банковской гарантией.

<http://invest.mvideo.ru/press/news/news1628.shtml>

28 апреля Группа САФМАР также объявила о закрытии сделки по покупке 100% акций инвестиционной компании, принадлежащей Александру Тынковану и его партнерам, которая, в свою очередь, владеет 57,7% акций «М.видео», по цене 7 долларов США за 1 акцию ПАО «М.видео» с оплатой в рублях по курсу ЦБ 56,9364 руб./доллар США (курс на дату направления в Банк России Добровольного Предложения, 29 марта 2017 г.).

В соответствии с анонсированными ранее планами, Группа САФМАР намерена переименовать ПАО «М.видео» в ПАО «Сафмар Ритейл» и создать на ее базе управляющую компанию, в которую войдет принадлежащая покупателю группа компаний «Эльдорадо». При этом «Сафмар Ритейл» продолжит развивать сети М.видео и Эльдорадо отдельно, сохраняя их собственный менеджмент. Покупатель намерен сохранить ПАО «М.видео» (после переименования – ПАО «Сафмар Ритейл») публичной компанией и продолжить работу в рамках лучших практик корпоративного управления.

В течение 2017 г. акционеры и менеджмент «Сафмар Ритейл» проведут анализ вариантов консолидации двух бизнесов и приступят к разработке плана интеграции для достижения оптимальной синергии. При этом предписание ФАС, полученное ранее, не окажет существенного влияния на бизнес «САФМАР Ритейл».

ООО «Маркетплейс» (электронная торговая площадка GOODS.RU) также войдет в состав «Сафмар Ритейл» и будет развиваться в соответствии с объявленным ранее планом. Александр Тынкован и Павел Бреев станут партнерами Группы САФМАР в этом проекте, выкупив по номинальной стоимости 20% в уставном капитале ООО «Маркетплейс».

<http://invest.mvideo.ru/press/news/news1652.shtml>

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;
- 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) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
- 17) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 18) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 20) принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;
- 24) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний акционеров, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами;
- 25) 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, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
- (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 настоящего Устава;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- (7) предложения по уменьшению уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
- (8) 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);
- (9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции;
- (10) 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;
- (11) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и федеральными законами Российской Федерации;
- (12) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- (13) принятие решения о создании коллегиального исполнительного органа (Правления), и установление размеров выплачиваемых Правлению Общества вознаграждений и компенсаций;
- (14) избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) и досрочное прекращение полномочий членов коллегиального исполнительного органа (Правления);
- (15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- (16) 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;
- (17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты, утверждение Положения о дивидендной политике Общества;
- (18) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- (19) 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;

- (19.1.) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- (20) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положения о них, о ликвидации филиалов и закрытии представительств;
- (21) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих менее 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- (22) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- (23) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;
- (24) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях;
- (25) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях;
- (26) принятие решений об одобрении существенных сделок, одобрение которых не отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью приобретения или отчуждения дочерней(ми) компанией(ями) Общества прямо или косвенно имущества, имущественных прав, работ или услуг, стоимость которых составляет 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости активов дочерней(их) компании(й), определенной на основании его (их) бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- (27) определение позиции представителя Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу акциями или долями в уставном (паевом, складочном) капитале других организаций в соответствии с Уставами таких организаций;
- (28) принятие решений об отчуждении или обременении принадлежащих Обществу акций и долей в уставном (паевом, складочном) капитале других организаций;
- (29) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- (30) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (31) назначение и прекращение полномочий корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о корпоративном секретаре, проведение оценки работы Корпоративного секретаря и утверждение отчетов о его работе, утверждение размера вознаграждения, премии и льгот, выплачиваемых Корпоративному секретарю;
- (32) создание комитетов в составе Совета директоров, утверждение Положений, регламентирующих их деятельность;
- (33) утверждение годового Плана деятельности и развития Общества и его дочерних компаний по направлениям и бюджета Общества и его дочерних компаний на календарный год;
- (34) утверждение Плана долгосрочного стратегического развития Общества и его дочерних компаний, внесение в него изменений и корректировок;
- (35) 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;
- (36) контроль исполнения исполнительными органами Общества решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;
- (37) решение вопросов и утверждение предложений, документов, программ и процедур, по представлению Комитетов в составе Совета директоров Общества;

- (38) утверждение системы вознаграждений в соответствии с Положением об оплате труда, системе премирования и льгот Общества и его дочерних обществ;
- (39) утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений Общества и его дочерних компаний по представлению исполнительных органов Общества, если стоимость таких проектов и вложений превышает 1% (один) процент балансовой стоимости активов Общества или дочерней компании Общества на последнюю отчетную дату;
- (40) утверждение программ долгосрочной мотивации работников Общества и его дочерних компаний;
- (41) утверждение корпоративных целей (Очень Важных Целей (WIGs)) и Ключевых Показателей Эффективности /Результативности (KPIs) для Общества, единоличного исполнительного органа Общества и его дочерних компаний, руководителей высшего уровня Общества и его дочерних компаний;
- (42) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

В 2015 году (с 16.06.2015г. до следующего Годового общего собрания акционеров, которое состоялось 20.06.2016г.) в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров Общества (Протокол №20 от 16.06.2015г.) в Совет директоров ПАО «М.видео» были избраны:

Председатель Совета директоров: *Джон Колман – независимый директор*

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 на дату выдвижения:

- 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 кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им 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: *Бертон Эдриан – независимый директор*

Год рождения: *29.08.1969*

Образование: Университет Ньюкасл-апон-Тайн, 1990, бакалавр наук, специализация Геофизика; 1991, магистр наук, специализация Вычислительная техника

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

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

Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им 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 Студио 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, исполнительный директор**

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 дату выдвижения:

- 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 кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им 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 – независимый директор**

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, Ресторачеринг & 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 – независимый директор**

Год рождения: **24.04.1956**

Образование: Кельнский Университет 1974-1979, дипломированный экономист

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

- 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 кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей:

- с октября 2010 по август 2014 гг. - член Набсовета 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 Набсовета Аль Файзалих Модерн Электроникс Груп, Риядх

Г-н Кройзен владеет 42 500 акциями ПАО «М.видео». Г-н Кройзен – гражданин Нидерландов.

Член Совета директоров: **Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор**

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 на дату выдвижения:

- с 2010 по н.в. – член Совета Директоров ПАО «Дикси Групп»;
 - с 2012 по н.в. – член Совета Директоров, Председатель Комитета по аудиту ПАО «М.видео»;
- Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей: нет
 Работал Финансовым директором в ОАО «Магнит» и ОАО «Тандер», Генеральным директором в ООО «Магнит-Финанс» и Директором по стратегическому развитию в ОАО «Тандер». Г-н Присяжнюк не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Присяжнюк - гражданин РФ.

Член Совета директоров: **Хамид Дэвид – независимый директор (признан Советом директоров)**

Год рождения: 11.12.1951

Образование: Университет Бродфорд, 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, исполнительный директор**

Год рождения: **14.06.1967**

Образование: Московский энергетический институт (диплом с отличием) -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.

Член Совета директоров: **Паркс Кристофер Аллан – неисполнительный директор**

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»

Г-н Паркс владеет 805 875 акциями ПАО «М.видео». Г-н Паркс гражданин Канады.

В 2016 году (с 20.06.2016г. до следующего Годового общего собрания акционеров) в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров Общества (Протокол №21 от 23.06.2016г.) из состава Совета директоров вышли: Кройзен Утто и Кох Вальтер, таким образом, в состав Совет директоров ПАО «М.видео» были избраны два новых членов:

Члены Совета директоров:

Член Совета директоров: *Преображенский Владимир Владимирович – независимый директор*

Год рождения: **01.11.1961**

Образование: Московский авиационный институт, 1985 г.

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

- с мая 2014 по н.в. - член Совета Директоров ООО «Волга-Днепр Москва»
- с февраля 2014 по н.в. - член Академического Совета МШУ Сколково
- с февраля 2014 - по н.в. - Индивидуальный Предприниматель

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

- с ноября 2012 по январь 2014 - МШУ Сколково, Директор по исследованиям
- с июня 2005 по декабрь 2011 - ОАО СУЭК, Главный Финансовый Директор

Г-н Преображенский не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Преображенский гражданин РФ.

Член Совета директоров: *Скирроу Крис – независимый директор*

Год рождения: **15.05.1954**

Образование: Университетский колледж Уэльса, Великобритания, 1975; Институт сертифицированных бухгалтеров Англии и Уэльса, Великобритания, 1979; канадский Институт сертифицированных бухгалтеров, Канада, 1982.

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

- с 2013 по н.в. – Независимый директор, Попечительский совет Институт науки и технологии, Сколково

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

- с 1998 по 2012 гг. - Партнер, ПрайсУотерХаусКуперс

Г-н Скирроу не владеет акциями ПАО «М.видео». Г-н Скирроу - гражданин Канады.

Сведения об остальных членах Совета директоров ПАО «М.видео» представлены на страницах 54-56 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, ПАО 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 (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 провел 13 заседаний, кроме того, Совет директоров провел 2 отдельных заседания (бюджетная и стратегическая сессии). Все члены Совета директоров приняли участие во всех заседаниях, проводимых как в форме совместного присутствия, так и в форме заочного голосования.

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 Банком России (далее – Кодекс), по 4-х бальной шкале, а также в процентом выражении.

В отчетном году Совет директоров, следуя рекомендациям Кодекса, принял решение о проведении внешней независимой оценки работы Совета директоров и его комитетов, и утвердил ЗАО «Делойт СНГ» (Протокол №113/2016 от 15.09.2016) в качестве консультанта по проведению оценки. Оценка должна была быть проведена до конца отчетного года, однако, ввиду анонсированной сделки по продаже контроля, загрузка Совета директоров существенно возросла, и было принято решение о переносе оценки на начало 2017 года.

Оценка работы Совета директоров, проведенная внешним консультантом в апреле и мае 2017 г., выявила возможности по повышению эффективности работы совета в нескольких областях, включая вовлеченность совета в процесс номинации и введения в должность новых членов, приоритезацию стратегических вопросов повестки заседаний совета, практику информирования совета директоров о работе комитета по вознаграждениям и назначениям.

Также Совет директоров Общества провел оценку работы Корпоративного секретаря и Руководителя Подразделения внутреннего аудиту по результатам работы в 2016 году (Протокол №120/2017 от 24.03.2016г.) 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 РФ 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 Ташкентское военно-техническое училище. С 2005 по 2008 год – Начальник отдела строительных объектов, с 2008 по 2011 – Руководитель отдела внутренних расследований – X5 Ритейл Груп, с 2011 года по настоящее время - Руководитель отдела внутренних расследований – ООО «М.видео Менеджмент», с 2013 по настоящее время – Председатель Ревизионной комиссии ПАО «М.видео». 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 – X5 Ритейл Груп, с 2011 года по настоящее время – Ведущий специалист отдела внутренних расследований – ООО «М.видео Менеджмент», с 2013 по настоящее время – член Ревизионной комиссии ПАО «М.видео». 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 по настоящее время – менеджер по внутреннему аудиту ООО «М.видео Менеджмент», с 2014 по настоящее время – член Ревизионной комиссии ПАО «М.видео». 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 16 июня 2015 г. и 20 июня 2016 г. (Протокол №20 от 16.06.2015 г. и Протокол №21 от 23.06.2016г.).

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

- 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.

- за период с июля 2016г. по июнь 2017г. не должен превышать в общем 52 000 тыс. рублей, а размер компенсаций расходов, понесенных членами Совета директоров эмитента в рамках исполнения функций членом Совета Директоров эмитента, за период с июля 2016г. по июнь 2017г. не должен превышать в общем 10 000 тыс. рублей,

Также Годовым общим собранием акционеров, состоявшегося 20 июня 2016 г. было принято решение о выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров, избранным на годовом Общем собрании 16 июня 2015 года (Протокол №20 от 16.06.2015г.) за период июль 2015 – июнь 2016 года в размере не более 8 750 тыс. рублей.

Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров Общества (кроме исполнительных директоров) в течение 2016 года (за весь год), составил 54 130 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 20 июня 2016г. до 30 апреля 2017г.) составил 66 718 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 расходах. Общий размер компенсаций, выплаченных Обществом членам Совета Директоров в течение 2016 года (за весь год), составил 6 005 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 20 июня 2016 года до 30 апреля 2017 г.) составил 7 125 тыс. рублей.

Заработная плата исполнительным членам Совета директоров Общества, состоящим в трудовых отношениях с группой М.видео, выплачивается в соответствии с трудовыми договорами, заключенными между Обществом (и/или дочерней компанией Общества) и членом Совета директоров, как работником. Общий размер заработной платы, выплаченный исполнительным членам Совета директоров Общества в течение 2016 года (за весь год), составил 120 тыс. рублей, а за корпоративный год (с даты избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров 20 июня 2016 г. до 30 апреля 2017 года) составил 94 тыс. рублей.

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

Ревизионная комиссия Общества:

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.

На Годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 20 июня 2016г., был утвержден размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, подлежащий выплате членам Ревизионной комиссии Общества за период с июля 2016г. по июнь 2017г., который не должен превышать 150 тыс. рублей.

Размер выплаченного вознаграждения за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (выполнение функций Ревизионной комиссии) в течение 2016 года составил 100 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 20 июня 2016 года до 30 апреля 2017 года) составил 100 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 2016 года (за весь год), составил 3 255 тыс. рублей. За период с июля 2016г. по апрель 2017г. – 2 448 тыс. рублей.

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

В 2016 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 в новой редакции Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям, Положение о корпоративном секретаре, а также предложила на утверждение Общему собранию акционеров Устав Общества, Положение об общем собрании акционеров и Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

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, 6 из которых полностью отвечает критериям независимости, предусмотренным правилами листинга на российской бирже (ПАО Московская Биржа) 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.

В декабре 2015 года Комитет по аудиту Совета директоров рекомендовал Совету директоров и руководству компании привлечь консультанта по проведению независимой оценки системы внутреннего контроля и системы управления рисками, а также нормативных документов, регламентирующих систему внутреннего контроля и управления рисками (Протокол №47/2015 от 09.12.2015).

В течение отчетного года Комитет по аудиту в рамках регулярных заседаний среди прочих вопросов, рассматривал вопрос о системе внутреннего контроля и управления рисками (Протокол Комитета по аудиту №53/2016 от 19.06.2016, Протокол Комитета по аудиту №54/2016 от 14.12.2016 г.). На основании отчета независимого консультанта (Маркуса Роудса) от 15.06.2016 г. и рекомендации Комитета по аудиту (Протокол Комитета по аудиту №54/2016 от 14.12.2016 г.) по поручению Совета директоров была проведена независимая оценка нормативных документов, регламентирующих систему внутреннего контроля и управления рисками (отчет Маркуса Роудса), по результатам которой на утверждение Советом Директоров были вынесены утверждены Матрица рисков и Политика по управлению рисками Общества и группы Мвидео (Протокол №116/2016 от 16.12.2016 г.).

Действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля Общества соответствует основным принципам, изложенным в:

- Интегрированной модели Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредуэя (Integrated Framework COSO - The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission);
- Стандарте управления рисками Федерации европейских ассоциаций риск-менеджеров (FERMA);
- Стандарте 31000 Международной организации по стандартизации (International Organization for Standardization (ISO) standard 31000);
- Государственных стандартах: ГОСТ Р 51897-2002 «Менеджмент риска. Термины и определения», ГОСТ Р 52806-2007 «Менеджмент рисков проектов. Общие положения», ГОСТ Р 51901.4-2005 «Менеджмент риска. Руководство по применению при проектировании».

Утвержденные регламенты и политики позволяют сделать вывод о соответствии системы управления рисками внутреннего контроля Общества лучшим международным практикам.

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 обращении на посту Председателя, я с радостью заявляю об успешном завершении года и хороших результатах Компании с точки зрения всех ключевых бизнес-показателей и стратегических задач.

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. 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 2016 года, Совет директоров состоит из меня на посту Председателя, Эдриана Берлтона, Александра Присяжнюка, Владимира Преображенского, Криса Скирроу, Дэвида Хаимда в качестве независимых неисполнительных директоров и Криса Паркса в качестве неисполнительного директора, 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 и сохраняет приверженность высоким стандартам корпоративного управления, которые играют важнейшую роль в обеспечении устойчивого развития и эффективной работы Компании в долгосрочной перспективе, а также в поддержании доверия инвесторов.

«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;
- Большинство членов Совета директоров - независимые директора, при Совете директоров создано два Комитета;
- функции секретаря Совета директоров и общего собрания выполняет Корпоративный секретарь, назначаемый Советом директоров и подотчётный Совету;
- система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых сотрудников регламентируется соответствующими внутренними документами Общества и его дочерних компаний.

Корпоративная модель управления в «М.видео» 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. 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, 6 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 и департамента внутреннего контроля и управления рисками реализуется механизм контроля исполнения решений, принимаемых Советом директоров и Общим собранием акционером;

- 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, Антимонопольная политика, Бюджетная политика, Политика по управлению рисками и Матрица рисков, 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, компания регулярно проводит звонки с инвесторами, открыта для СМИ);
- 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.

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 было увеличено количество независимых директоров в Совете директоров, утверждена обновленная матрица рисков для группы «М.видео», матрица разделения полномочий между органами управления Общества и органами управления его дочерних компаний.

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

По результатам первого мониторинга по внедрению российскими публичными акционерными обществами принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления¹³, утвержденного Банком России (далее – Кодекс), на основе отчетов о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса (далее – отчет), включенных в Годовой отчет за 2015 год, Банк России (письмо от 07.04.2017г. №28-3/1096) отметил, что большая часть принципов и рекомендаций Кодекса нашли отражение в практике корпоративного управления ПАО «М.видео», но у Общества есть пространство для повышения содержательности и информативности отчета в будущем.

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 свете анонсированной в декабре 2016 года сделки о смене контроля в Группе и ее закрытия в конце апреля 2017 года, Совет директоров рекомендовал не распределять чистую прибыль Общества за 2016 год и не выплачивать дивиденды.

Джон Колман

Председатель Совета директоров ПАО «М.видео»

6.2. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров за 2016 год

Введение

Настоящий отчет утвержден Советом директоров Общества (Протокол №120/2017 от 24.03.2017 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 2016 и на 31 декабря 2016 года состав Комитета менялся, в Комитет по аудиту до 19 июня 2016 года входили Дэвид Хамид и Александр Присяжнюк (Председатель), а с 20 июня 2016 года Комитет по аудиту состоит из Александра Присяжнюка, Владимира Преображенского и Криса Скирроу (Председатель). Все члены Комитета являются независимыми директорами. В 2016 году состоялось 7 (семь) заседаний Комитета по аудиту, их них: 4 – очных и 3 - очно-заочных заседания, проведенных посредством конференц-звонка. Члены Комитета приняли участие во всех заседаниях, состоявшихся в 2016 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 2016 года члены Комитета встречались отдельно с представителями внешнего аудитора.

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом по аудиту в отчетном году

В 2016 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 2016 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 2016 г.;
- утверждения годового отчета Общества за 2016 год;
- утверждения Матрицы авторизации группы М.видео в новой редакции;
- избрания внешнего аудитора Общества на 2016г. и размера его вознаграждения;
- утверждения плана внутреннего аудита на 2016 г. и установления основных показателей эффективности;
- проведения оценки достижения подразделением внутреннего аудита основных показателей эффективности за 2015 год;
- утверждения изменений в учете договоров аренды (для целей МСФО отчетности) и утверждения применения измененного подхода к учету договоров аренды при подготовке консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2015 год;
- утверждения Положения о делегировании полномочий и одобрении совершаемых операций;
- утверждения антимонопольной политики группы М.видео, как часть системы внутреннего контроля и управления рисками;
- утверждения Политики по управлению рисками и Матрицы рисков Общества и группы компаний М.видео;
- утверждения Бюджетной политики Общества и группы компаний М.видео;
- утверждения пересмотренной Матрицы авторизации группы М.видео;
- утверждения перечня кредитных организаций, в которых группа М.видео может размещать депозиты в течение 2017 календарного года, лимитов свободных денежных средств, размещаемых группой М.видео на депозиты в течение 2017 календарного года, кредитных лимитов по кредитным договорам группы М.видео.

В отчетном году Комитет по аудиту рассмотрел отчеты Подразделения внутреннего аудита по электронной коммерции: он-лайн продажи; по работе сервисно-логистического центра, по результатам аудита информационной безопасности, отчеты по пост-аудитам, отчеты по сокращенной проверке по возврату денежных средств поставщиками при возврате товара, а также промежуточные информационные записки в рамках аудита коммерческих закупок. По результатам ознакомления с отчетом о финансовых результатах и наблюдениями внешнего аудитора, Комитет поручил провести внеплановый анализ по ситуации с подарочными картами, по разнице в результате миграции из КИС в ФОБО, по проверке анализа менеджмента причин недостач товара. Комитет по аудиту отслеживал на ежеквартальной основе выполнение поручений менеджменту по:

- внедрению независимого контроля за расчетом бонусов поставщиков;
- унификации различных подходов к одинаковым операционным и финансовым показателям между подразделениями;
- контролю за созданием промо-кодов;
- контролю за изменениями параметров активных промо-кодов (количество, номинал и т.д.);

- контролю за операциями с промо-кодами ввиду отсутствия единой отчетности по процессу;
- недостаткам управления правами доступа к модулям по промо-кодам и обработки Веб ГЛЦ запросов;
- изменению стоимости заказа в КИС моб ККМ при предоставлении отчета курьера кассиру

В качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «М.видео» Комитетом по аудиту на 2016 год была рекомендована компания Делойт, которая позже была избрана в качестве аудитора Общества акционерами на годовом общем собрании 20 июня 2016 года. Аудитор Общества выдал положительное заключение в отношении консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2016 год. Комитет по аудиту также рассмотрел отчетность Общества, составленную по российским стандартам бухгалтерского учета вместе с заключением 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 операционной деятельности холдинговой компании.

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 утверждение 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

Оказание консультационных услуг, одобренных Комитетом в 2015 году завершилось в 2016 году. Услуги касались вопросов улучшения управленческой отчетности в рамках проекта сближения отчетности по МСФО и РСБУ. При оказании не связанных с аудитом услуг компания Делойт не имела конфликта интересов.

Все рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям были одобрены Советом директоров.

Крис Скирроу
Председатель Комитета по аудиту

6.3. Отчет Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров за 2016 год

Введение

Настоящий отчет утвержден Советом директоров Общества (Протокол №120/2017 от 24.03.2017г.) и представляется Годовому общему собранию акционеров Общества 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 2016 года по 31 декабря 2016 года в составе Комитета по вознаграждениям и назначениям произошли изменения. В июне 2016 года в состав Комитета вошел Эдриан Берлтон после выхода Вальтера Коха из Совета директоров Общества. По состоянию на 31 декабря 2016 года в Комитет входили Джон Колман, Дэвид Хамид и Эдриан Берлтон (избран Председателем Комитета на заседании Совета директоров – Протокол №110/2016 от 23.06.2016г.). Все члены Комитета являются независимыми и неисполнительными директорами. В 2016 году состоялось 5 заседаний Комитета по вознаграждениям и назначениям, из них: 3 – очных и 2 - очно-заочных, проведенных посредством конференц-звонка. Члены Комитета приняли участие во всех заседаниях, состоявшихся в 2016 году. На все очные заседания Комитета по вознаграждениям и назначениям в качестве спикеров 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 провели ряд встреч с представителями рекрутинговых компаний по вопросу поиска кандидата на позицию Главного исполнительного директора, а также кандидатов в Совет директоров на позицию Председателя Комитета по аудиту.

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом по аудиту в отчетном году

В 2016 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:

- ✓ оценки и подготовки рекомендации Совету директоров по утверждению достижения топ-менеджерами ключевых показателей эффективности (KPIs) и соответствующих размеров вознаграждений за 2015 год
- ✓ критериев ключевых показателей эффективности (KPIs) топ-менеджмента для целей бонуса на 2016 год;
- ✓ продления полномочий Генерального директора Общества
- ✓ сохранения уровня заработных плат без увеличения общего бюджета дирекции на 2016 год на основании анализа рынка труда;
- ✓ выплаты вознаграждения (бонуса) Руководителю внутреннего аудита и Корпоративному секретарю;
- ✓ структуры вознаграждения и компенсации Корпоративному секретарю на 2016 год;
- ✓ подготовки предложения в отношении корректировки вознаграждения членам Совета директоров (за период 2015/2016) ввиду сильного ослабления рубля для утверждения на годовом общем собрании акционеров;
- ✓ подготовки предложения в отношении структуры вознаграждения членам Совета директоров на период 2016/2017 и его последующего утверждения на годовом общем собрании акционеров;
- ✓ пересмотра и внесения изменений в процедуры отбора высококвалифицированных специалистов (HiPo) для целей соответствия лучшим рыночным практикам;
- ✓ назначения Главного исполнительного директора операционной компании, разработка и согласование (i) существенных условий найма и условий досрочного прекращения полномочий, (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 соответствии с интересами акционеров Общества, (iii) критериев оценки работы Главного исполнительного директора;
- ✓ рекомендации Совету директоров по утверждению Положения о единоличном исполнительном органе – Главном исполнительном директоре операционной компании;
 - ✓ внесения изменений в Положение об оплате труда, системе премирования и льготах ООО «М.видео Менеджмент», а именно в Приложения №1.7.2 и №1.3.1
 - ✓ досрочного прекращения полномочий Главного исполнительного директора операционной компании;
 - ✓ назначения нового Главного исполнительного директора ООО «М.видео Менеджмент» в рамках программы преемственности (повышение Коммерческого директора на позицию Главного исполнительного)
 - ✓ назначение нового Коммерческого директора операционной компании в рамках программы преемственности;
 - ✓ организационных изменений (реструктуризации) коммерческой дирекции операционной компании в рамках программы преемственности;
 - ✓ оценка независимости и предложение на утверждение Совету директоров независимого статуса члена Совета директоров;
 - ✓ утверждения Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям в новой редакции;
 - ✓ подготовки к процессу внешней независимой оценки работы Совета директоров за 2016 год и выбора соответствующего подрядчика;
 - ✓ рассмотрения предложения в части корпоративных целей (Очень Важные Цели (WIGs)) для топ-менеджмента (руководителей высшего уровня Общества и его дочерних компаний) на 2017 год;
 - ✓ рассмотрения предложения в части корпоративных целей – структуры ключевых показателей эффективности (КПЭ) для топ-менеджмента (руководителей высшего уровня Общества и его дочерних компаний) на 2017 год;

Все рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям были одобрены Советом директоров.

Эдриан Берлтон (Adrian Burleton)

Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям

6.4. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовано на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

		Общества.		
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.	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
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.	<p>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.</p> <p>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.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

		собраниях в отчетном периоде.		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.	1. В обществе разработана, утверждена Советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input 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	Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается	

	деятельности общества.			
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, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается
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 уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается

	общества.	общества.		
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"/> <input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается соблюдается
2.1.4.	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	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 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"/> <input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается 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	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается соблюдается

		сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов		
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. Вместе с этим, 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 матрицу

				<p>разделения полномочий между органами управления Общества и его дочерних компаний в новой редакции, признал члена Совета директоров Общества – г-на Дэвида Хамида независимым директором, утвердил Положение о корпоративном секретаре Общества в новой редакции, утвердил Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции, а также рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров, Устав Общества и Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.</p>
2.2.	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1.	<p>Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.</p>	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p>	

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, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета 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 <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 существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	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	
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	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров)	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	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 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 <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
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	
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	1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/>	

	осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	соблюдается	
2.5.2.	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

		директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.		
2.6.2.	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
2.6.3.	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
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 2017 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"/> соблюдается	
2.7.4.	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично	Уставом Общества частично предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, принимаются Советом директоров не менее чем в 3/4 голосов. Данная рекомендация будет рассмотрена Советом директоров еще раз при следующей подготовке предложения Общему собранию по утверждению Устава в новой редакции, вместе с

				тем, нужно отметить, что в Обществе сложилась практика обязательного участия всех членов Совета директоров во всех заседаниях Совета директоров и его Комитетов, практически все вопросы принимаются единогласно.
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>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p>	
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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>	

		определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	соблюдается	
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	
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 рассматривает вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности общества (но не отдельным вопросом повестки дня), и 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 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"/> соблюдается частично	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 по согласованию или приглашению Председателя соответствующего Комитета. Рекомендация будет учтена при подготовке изменений в Положения о Комитетах Совета директоров.
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	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов,	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается частично	В компании сложилась практика проведения самооценки по окончании отчетного периода,

	директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	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	весной подводятся итоги работы совета директоров и на очном заседании совета директоров рассматриваются отчеты о работе его комитетов
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"/> соблюдается частично	в отчетном году было принято решение о привлечении независимого консультанта для проведения независимой оценки работы совета директоров до конца отчетного года, однако, в свете информации о сделке по смене контролирующего лица, загрузка совета директоров существенно увеличилась и было принято решение о переносе проведения оценки на весну 2017 году. Внешняя оценка проведена до даты раскрытия настоящего отчета
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	
3.1.2.	Корпоративный секретарь	Совет директоров одобряет		

	обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	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	Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается

	совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих 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. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных	Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета	<input checked="" type="checkbox"/>	Внутреннего документа Общества, предусматривающего предоставление акций общества членам Совета директоров не принято. Любой член Совета директоров вправе

	показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	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

		членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		действующее 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>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <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.	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <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 организации системы управления рисками и	Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p>	

	внутреннего контроля в обществе.	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"/>	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"/> <input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается 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"/>	соблюдается
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	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"/>	соблюдается

	подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.			
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 году Совет директоров не рассматривал отдельным вопросом повестки дня вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики. Вместе с тем, должностные лица Общества соблюдают Положение об информационной политике Общества в полном объеме.
6.1.2.	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	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. 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). 3. В случае наличия лица, контролирующего	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> ссоблюдается <input checked="" type="checkbox"/>	В отчетном году контролирующие лица Общества сообщили о своих планах на конференц-звонке для инвесторов, аналитиков и представителей СМИ. Также информация о планах лиц, контролирующих Общество была опубликована в виде пресс-релиза на сайте Общества в сети Интернет.

		общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	соблюдается	
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 организованных рынках, раскрытие существенной информации в РФ на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>не соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>соблюдается частично</p>	<p>Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках. В течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на английском языке, однако, в выборочном порядке (существенные сведения для акционеров). Раскрытие всей информации, на иностранном языке требует дополнительных трудовых ресурсов, которых в Обществе на сегодняшний момент нет. Рекомендацию Кодекса будет имплементирована в полном объеме в следующем году.</p>
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,	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p>	

		<p>вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p>	
6.2.3.	<p>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.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p>	
6.3.	<p>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>			
6.3.1.	<p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>	<p>Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p>	
6.3.2.	<p>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.</p>	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p>	
7.1.	<p>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру</p>			

	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.	<p>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 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.</p>	<p>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 совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p>соблюдается частично</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>соблюдается частично</p>	<p>Устав Общества не содержит термина «существенные корпоративные действия», однако, предусматривает специальную компетенцию Совета директоров (компетенция расширена) Вопросы, которые согласно данной рекомендации Кодекса относятся к существенным корпоративным действиям, находятся в компетенции общего собрания акционеров Общества и согласно Уставу рассматриваются по предложению Совета директоров. В отчетном году Общество не совершало существенных корпоративных действий. Рекомендация будет учтена при вынесении вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции.</p>
7.1.2.	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p>	
7.1.3.	<p>При совершении существенных корпоративных действий,</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p>	

	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p>	
7.2.	<p>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.</p>			
7.2.1.	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p>	
7.2.2.	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения 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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>не соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>не соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>В отчетном году, Общество не 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</p>

		члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	не соблюдается	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.
--	--	---	----------------	---

Состояние чистых активов ПАО «М.видео»

Показатели (в тыс. руб.)	2016 год	2015	2014 год
Стоимость чистых активов	6 834 830	10 343 609	11 596 863
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 2016 года была утверждена Советом директоров Общества (Протокол №119/2017 от 22.03.2017г.) 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.¹⁴

Заключение по бухгалтерской отчетности за 2016 год и по консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за 2016 года предоставлено аудитором Общества - ЗАО «Делойт и Туш СНГ». По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно

¹⁴ <http://invest.mvideo.ru/files/1611/M%20video%20RAS%20FS%2016-r.pdf>
<http://invest.mvideo.ru/files/1610/M%20video%20IFRS%20Cons%20FS%2016-r.pdf>

во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 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 «Российский союз аудиторов» от 07 декабря 2016 года ОРНЗ №11603080484

Регистратор Общества: АО «Независимая регистраторская компания»

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б

Почтовый адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б

Телефон/факс +7 (495) 989-76-50 /+7 (495) 989-76-82

www.nrcreg.ru

Информация для акционеров:

Валерия Андреева - Руководитель Департамента по связям с общественностью

Тел: +7 (495) 644-2848 доб. 7386/E-mail: valeriya.andreeva@mvideo.ru

Яна Хавасова - Корпоративный секретарь

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

Генеральный директор
ПАО «М.видео»



Томкован А.А.