

Решение Совета директоров ПАО «М.видео» о признании независимым члена Совета директоров, несмотря на наличие критериев связанности с Обществом

Дата проведения заседания: 13 сентября 2016 г.

Форма проведения: совместное присутствие

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 15 сентября 2016 года, Протокол №113/2016.

Члены Совета Директоров, принявшие участие в заседании:

1. Бреев Павел Юрьевич
2. Берлтон Эдриан
3. Колман Джон
4. Паркс Кристофер
5. Преображенский Владимир Владимирович
6. Присяжнюк Александр Михайлович
7. Скирроу Крис
8. Тынкован Александр Анатольевич
9. Хамид Дэвид

Кворум заседания Совета директоров:

В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (деяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам 1 – 9, 12, 13 повестки дня имелся. По вопросам 10 и 11 повестки дня члены Совета директоров Бреев Павел Юрьевич, Паркс Кристофер и Тынкован Александр Анатольевич не принимают участие в голосовании согласно п.3 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах». Таким образом, 6 (шесть) из 9 (деяти) избранных членов Совета директоров приняли участие в голосовании по данным вопросам. Кворум для принятия решений по данным вопросам повестки дня имелся.

Содержание решения по вопросу №4 повестки дня:

О признании члена Совета директоров Общества – г-на Дэвида Хамида независимым директором.

Проведя оценку соответствия г-на Дэвида Хамида - члена Совета директоров Общества Критериям определения независимости членов Совета директоров (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ», Комитет по вознаграждениям и назначениям установил, что г-н Дэвид Хамид не является лицом, связанным:

- с существенным акционером ПАО «М. Видео»,
- с существенным контрагентом или конкурентом ПАО «М. Видео»,
- с государством (РФ, субъектом РФ) или муниципальным образованием.

Согласно Критериям член Совета директоров Общества г-н Дэвид Хамид признаётся лицом, связанным с Обществом, т.к. он входит в состав Совета директоров ПАО «М. Видео» 9 (девять) лет.

Несмотря на несоответствие члена Совета директоров одному из формальных Критериев связанности с Обществом - лицо занимало должность члена Совета директоров Общества

в совокупности более 7 (семи) лет, но менее 12 (двенадцати) лет - Комитет по вознаграждениям и назначениям считает, 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. Анализ деятельности директора в составе Совета директоров Общества показывает следующее:

- продолжительный срок работы в Совете директоров Общества является преимуществом, т.к. г-н Дэвид Хамид знает специфику бизнеса, организационную структуру, историю развития Общества и ему требуется меньше времени, чтобы понять суть проблемы и найти оптимальное решение;
- г-н Дэвид Хамид принимает активное участие в работе Совета директоров и его Комитетах: член Комитета по аудиту с 2011 по 2016 гг., член Комитета по вознаграждениям и назначениям с 2010 по н.в., участвует в 100% заседаниях Совета директоров (очных и заочных);
- г-н Дэвид Хамид высказывает беспристрастные мнения в ходе заседаний Совета директоров по вопросам повестки дня, участвует в прениях, запрашивает дополнительные материалы, при голосовании занимал позицию, отличную от голосования мажоритарного акционера – члена Совета директоров Общества.

Данные обстоятельства, по мнению Комитета по вознаграждениям и назначениям, подтверждают независимость, объективность и добросовестность суждений г-на Дэвида Хамида, исходя исключительно из накопленного профессионального опыта и знаний, при голосовании по вопросам повестки дня на заседаниях Совета директоров Общества.

Ввиду изложенного, на основании рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям (Протокол №46 от 12.09.2016 г.) принять решение о признании г-на Дэвида Хамида независимым директором - членом Совета директоров Общества, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с Обществом.

Результаты голосования по вопросу №4:

«За»: 8 голосов

1. Берлтон Эдриан
2. Бреев Павел Юрьевич
3. Колман Джон
4. Паркс Кристофер
5. Преображенский Владимир Владимирович
6. Присяжнюк Александр Михайлович
7. Скирроу Крис
8. Тынкован Александр Анатольевич

«Воздержался»: 1 голос

9. Хамид Дэвид

«Против» - 0 голосов

Решение принято большинством голосов.