
Корпоративное управление

«М.Видео» в полной мере соблюдает российский Кодекс корпоративного поведения и стремится соответствовать самым высоким международным стандартам корпоративного управления.

«М.Видео» прилагает все усилия для раскрытия информации о компании на своевременной и регулярной основе, обеспечивая всем акционерам равную доступность публикуемой информации. «М.Видео» стремится соблюдать разумный баланс между открытостью, прозрачностью и коммерческой тайной. В части публичного раскрытия информации деятельность компании полностью соответствует российскому законодательству и правилам листинга российских бирж. «М.Видео» раскрывает информацию посредством пресс-релизов, через уполномоченные новостные ленты, а также на корпоративном сайте.

Совет директоров

В 2003 году компания сформировала консультационный совет, большинство членов которого были избраны в Совет директоров ОАО «Компания «М.Видео» на внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 27 февраля 2007 года.

В Совете директоров «М.Видео» девять мест, шесть из которых занимают независимые директора. Критерии независимости директоров определяются в соответствии с российским Кодексом корпоративного поведения, а также лучшими мировыми стандартами корпоративного управления. Каждый из независимых директоров Компании обладает уникальными знаниями и опытом в сфере ритейла, бытовой электроники, управления поставками и т.п.

По состоянию на 31 декабря 2014 года Председателем Совета директоров являлся неисполнительный директор Питер Герфи.

На эту дату в Совет директоров также входили: Александр Тынкован, основатель и Президент Компании, Павел Бреев, со-основатель, вице-президент и директор по развитию сети и независимые директора Вальтер Кох, Александр Присяжнюк, Эдриан Берлтон, Уто Кройзен и Михаил Кучмент, а также неисполнительный директор Дэвид Хамид.

В соответствии с российским Кодексом корпоративного поведения и лучшей деловой практикой при Совете директоров ОАО «Компания «М.Видео» действуют Комитет по аудиту и Комитет по вознаграждениям. Членами и председателями этих комитетов стали независимые члены Совета директоров.

Отчет Комитета по аудиту

Введение

Настоящий отчет подготовлен и представляется Совету директоров и Годовому общему собранию акционеров Общества в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Общества (Положение), действующая редакция которого была утверждена 15 декабря 2014 года. 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 2014 и на 31 декабря 2014 года в состав Комитета по аудиту в 2014 году входили Дэвид Хамид и Александр Присяжнюк (Председатель). Дэвид Хамид и Александр Присяжнюк являются независимыми и неисполнительными директорами Совета директоров Общества. Председатель Комитета обладает соответствующим опытом и навыками. В 2014 году состоялось 7 заседаний Комитета по аудиту, их них: 4 - очных, 2 - заочных и 1 - очно-заочное заседание, проведенное посредством конференц-звонка. Члены Комитета приняли участие во всех заседаниях, состоявшихся в 2014 году. На все очные заседания Комитета по аудиту были приглашены представители внешнего аудитора (ЗАО «Делойт энд Туш»), 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 2014 года члены Комитета встречались отдельно с представителями внешнего аудитора.

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом по аудиту в отчетном году

В 2014 году Комитет на ежеквартальной основе рассмотрел результаты финансовой отчетности ОАО «Компания «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 2014 год, а также основных результатах деятельности.

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

- утверждения годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества за 2014 г.;
- утверждения Положения о внутреннем аудите Общества;
- утверждения Положения о Комитете по аудиту Общества;
- утверждения финансовой отчетности Общества за первое полугодие 2014 г. по МСФО;
- избрания внешнего аудитора Общества на 2014 г.;
- утверждения плана внутреннего аудита на 2015 г. и установления основных показателей эффективности.

В отчетном году Комитет по аудиту рассмотрел отчеты подразделения внутреннего аудита по процессам бонусов поставщиков и платежей и поставил ключевые задачи менеджменту по совершенствованию контроля за операциями расчета и учета бонусов, отражения бонусов в финансовой отчетности, а также процессу авторизации и согласования платежей. Комитет внедрил систематическую процедуру отслеживания выполнения поставленных задач менеджменту.

В качестве аудитора финансовой отчетности ОАО «Компания «М.видео» Комитетом по аудиту на 2014 год была рекомендована компания ЗАО «Делойт энд Туш», которая позже была избрана в качестве аудитора Общества акционерами на годовом общем собрании 17 июня 2014 года.

Аудитор Общества составил положительное заключение в отношении консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Комитет по аудиту также рассмотрел отчетность Общества, составленную по российским положениям бухгалтерского учета, а также заключение аудитора и пришел к выводу, что отчетность по РСБУ не противоречит консолидированной финансовой отчетности по МСФО с учетом различий учетных норм и того факта, что в состав бухгалтерской отчетности по РСБУ включены лишь результаты деятельности управляющей компании.

По результатам наблюдения за проведением внешнего аудита Комитет по аудиту пришел к выводу, что аудит был проведен профессионально, и рекомендовал Совету директоров вынести финансовую отчетность и заключение внешнего аудитора на одобрение акционеров на годовом Общем собрании.

Председателем Комитета регулярно проводились рабочие встречи с топ-менеджерами группы «М.Видео», представителями внешних аудиторов, руководителем внутреннего аудита.

Сопутствующие аудиту услуги, оказываемые внешним аудитором

В 2014 году Комитет по аудиту утвердил предоставление консультационных услуг подразделением внешнего аудитора в отношении диагностики финансовой функции в группе «М.Видео».

АЛЕКСАНДР ПРИСЯЖНЮК
Председатель Комитета по аудиту

Отчет Комитета по вознаграждениям и назначениям

Введение

Настоящий отчет подготовлен и представляется Совету директоров и Годовому общему собранию акционеров Общества в соответствии с Положением о Комитете по вознаграждениям и назначениям Совета директоров Общества. В своей деятельности Комитет руководствуется рекомендациями и требованиями Кодекса корпоративного управления, правилами листинга Московской фондовой биржи, Уставом Общества, решениями Общих собраний акционеров и Совета директоров.

Роль Комитета по вознаграждениям и назначениям

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

Состав и заседания

По состоянию на 1 января 2014 и на 31 декабря 2014 года состав Комитета по вознаграждениям и назначениям в 2014 году остался неизменным и в него входили Питер Герфи, Дэвид Хамид и Вальтер Кох (избран Председателем 19 июня 2014 года). Вальтер Кох является независимым и неисполнительным директором, Питер Герфи и Дэвид Хамид – являются неисполнительными директорами. Совета директоров Общества. В 2014 году состоялось 5 заседаний Комитета по вознаграждениям и назначениям, их них: 4 – очных, 1 – очно-заочное заседание, проведенное посредством конференц-звонка. Члены Комитета приняли участие во всех заседаниях, состоявшихся в 2014 году. На все очные заседания Комитета по вознаграждениям и назначениям в качестве гостей были приглашены Александр Тынкован – Генеральный директор и Наталья Малеева – Руководитель Дирекции по персоналу. В течение года члены Комитета также провели ряд встреч с представителями рекрутинговых компаний по вопросу поиска кандидата на позицию Финансового директора, а также кандидатов в Совет директоров.

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом по аудиту в отчетном году

В 2014 году в работе Комитета сохранился фокус по тем же вопросам, что и в прошлом году:

- регулярный пересмотр соответствующих показателей результативности работы управления по персоналу
- оценка достижения топ-менеджментом ключевых показателей эффективности (KPIs) для согласования выплаты ежегодного вознаграждения за 2014 год
- утверждение ключевых показателей эффективности (KPIs) топ-менеджмента на 2015 год
- на основании данных анализа рынка труда было принято решение сохранить бюджет департамента по персоналу на уровне 2014 года
- принимая во внимание тот факт, что некоторые члены Совета директоров потеряли статус независимости в силу длительности своего членства в Совете директоров, особый акцент в работе Комитета в прошлом году был сделан на вопросах перспективного планирования замещения вакансий, не только на уровне топ-менеджмента (директора первой и второй линейки), но и в Совете директоров

- определение профиля кандидатов на позиции Председателя Совета директоров и члена Совета директоров с финансовым/аудиторским опытом, а также на позицию Финансового директора
- Комитет также провел обзор действующих трудовых договоров с топ-менеджментом, инициировав процедуру продления контрактов, истекающих в 1-м квартале 2015 года
- согласование Комитетом и рекомендация для утверждения Советом директоров изменений в Долгосрочный план вознаграждения («ДПВ»), предусматривающий вознаграждение топ-менеджеров Компании за увеличение стоимости акционерного капитала (на период 2010–2015 гг.)

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

ВАЛЬТЕР КОХ,
Председатель Комитета по вознаграждениям и назначениям

Информация для акционеров

В Российской Федерации торги акциями ОАО «М.видео» осуществляются на Московской бирже под следующими символами и биржевыми тикерами:

Тикеры акций

Биржа	Тикер Bloomberg	Тикер Reuters
ММВБ	MVID RM	MVID MM

Международные идентификационные коды

Наименование	Код
ISIN	RU000A0JPGA0

Информация об акциях

Дата IPO (ПТС/ММВБ)	01.11.2007
Цена предложения	6.95 долларов США
Капитал, изысканный для операций	203 млн. долларов США
Цена на 31.12.2014	123,40 руб.
Высший/низший уровни в 2014 г.	308,13 руб./123,00 руб.
Рыночная капитализация	22,2 млрд. руб. на 31 декабря 2014 г.
Выпущенные в обращение акции	179 768 227
В свободном обращении	42,3%

Информация о регистраторе

ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Адрес: 107996, Россия, Москва, улица Стромынка, 18 (бокс 9)

Телефоны: тел. (495) 771-73-35, факс (495) 771-73-34

Интернет-сайт: www.rrost.com

E-mail: rost@rrost.ru