

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №70
заочного голосования Совета директоров
Открытого акционерного общества «Компания «М.видео»**

Дата проведения заочного голосования: «18» октября 2012 г.
Место и время составления протокола: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская,
д.40/12 кор.20
18 часов 00 минут «18» октября 2012 г.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

Председатель Совета директоров: Герфи Питер
члены Совета директоров: Бреев Павел Юрьевич
Кох Вальтер
Кройзен Утто
Кучмент Михаил Львович
Лейтон Стюарт
Присяжнюк Александр Михайлович
Тынкован Александр Анатольевич
Хамид Дэвид

В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (деяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

По вопросу повестки дня № 7. - Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке статьи 77 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить предельную цену совокупности сделок (предоставление нецелевых займов дочерней компании Общества), в совершении которых имеется заинтересованность, в размере, не превышающем 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей; применимая процентная ставка не должна быть менее или более 2% (двух процентов) чем ставка рефинансирования Центрального банка России на дату заключения сделки.

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Определить предельную цену совокупности сделок (предоставление нецелевых займов дочерней компании Общества), в совершении которых имеется заинтересованность, в размере, не превышающем 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей; применимая процентная ставка не должна быть менее или более 2% (двух процентов) чем ставка рефинансирования Центрального банка России на дату заключения сделки.

Дата составления выписки: 06 ноября 2012 г.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь
ОАО «Компания «М.видео»

 /Хавасова Я.С./

М.П.