

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом Директоров
ОАО «Компания «М.видео»
(Протокол №75/2013 от 29.04.2013 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Компания «М.видео» за 2012 год



г. Москва, 2013

Содержание

1.	Описание основной деятельности	3-11
1.1.	Общие сведения о Компании	3-4
1.2.	Основные принципы деятельности Компании	5
1.3.	История развития Компании	5-6
1.4.	Приоритетные направления деятельности Компании	6-10
1.4.1.	Увеличение доли рынка	6-10
1.4.2.	Достижение целевых показателей эффективности	10
1.5.	Положение Компании в отрасли	10
1.6.	Перспективы развития Компании	10-11
2.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью компании	11-14
2.1.	Отраслевые риски	11-12
2.2.	Страновые и региональные риски	12
2.3.	Финансовые риски	13
2.4.	Операционные риски	13-14
2.5.	Риски, связанные с деятельностью Компании	14
3.	Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности	14-22
3.1.	Главные достижения в 2012 году	15-16
3.2.	Экономические показатели по результатам деятельности в 2012 году по российским стандартам бухгалтерской отчетности	16-17
3.3.	Неконсолидированные финансовые результаты и показатели компании по результатам деятельности в 2012 году по российским стандартам бухгалтерской отчетности	17-18
3.4.	Обзор основных событий года (перечень совершенных в 2012 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупными сделками)	18-21
3.5.	Обзор основных событий после отчетной даты	21
4.	Органы управления и контроля	22-31
4.1.	Общее собрание акционеров	22-23
4.2.	Совет директоров	23-26
4.3.	Генеральный директор	26-27
4.4.	Критерии определения и размер вознаграждения лиц, входящих в состав органов управления	27
4.5.	Отчет о выплаченных дивидендах	27
4.6.	Корпоративное управление и отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	28-30
4.7.	Социальная ответственность	30-31
5.	Приложения к Годовому отчету	
5.1.	Приложение 1 – Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение ЗАО «Делойт и Туш СНГ»	32-58
5.2.	Приложение 2 – Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете	59

1. Описание основной деятельности

1.1. Общие сведения о Компании

Полное и сокращенное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»/ОАО «Компания «М.видео».

Открытое акционерное общество «Компания «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 Внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол № 8 от 12 марта 2008 года) и зарегистрирован МИФНС России № 46 по г. Москве 01 апреля 2008 года за номером ГРН 8087746040011.

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

Акции Компании торгуются под следующим тикером (биржевыми символами): MVID – фондовый рынок ЗАО «ММВБ» (www.micex.ru).

Торги по акциям

В отчетном году акции «М.видео» на рынке ценных бумаг имели определенный уровень волатильности, но в целом за 2012 году выросли на ММВБ на 34%. Данный рост был выше среднего по рынку в целом. Этому способствовали убедительные позитивные финансовые результаты работы Компании в течение 2012г.

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

- деятельность по управлению финансово - промышленными группами и холдинг – компаниями
- деятельность по управлению холдинг - компаниями
- деятельность по управлению финансово - промышленными группами
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- 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

Единая справочная служба:

+7 (495) 777-777-5 (Москва)/8-800-200-777-5 (Регионы)/E-mail: 24@mvideo.ru

Структура Общества:

ОАО «Компания «М.видео» выполняет функции холдинговой Компании, обществ организующих и обеспечивающих деятельность торговой розничной сети «М.видео». Также ОАО «Компания «М.видео» является правообладателем основного товарного знака «М.видео». Настоящий Годовой отчет содержит данные, относящиеся преимущественно к итогам деятельности ОАО «Компания «М.видео» в 2012 году.

На 31 декабря 2012г. Группа состояла из ООО «М.видео Менеджмент»:

ООО «М.видео Менеджмент» - основной оператор торговой деятельности, осуществляет закупку товаров на территории Российской Федерации и розничную реализацию товаров в магазинах М.видео. Является основным владельцем товаров сети и розничным продавцом, а также собственником некоторых объектов недвижимости, в которых расположены магазины сети. По состоянию на 31 декабря 2012 года ООО «М.видео Менеджмент» владеет акциями Общества в количестве 2 700 000 штук.

Настоящий Годовой отчет содержит анализ состояния и результатов деятельности ОАО «Компания «М.видео» в 2012 году, планы и перспективы развития Общества в секторе российского розничного рынка бытовой электроники, а также оценку вероятных рисков, сопутствующих его деятельности.

1.2. Основные принципы деятельности Компании

Миссия:

Быть лучшим местом для встречи людей и электроники

Ценности:

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

Стратегия:

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

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

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

1.3. История развития Компании

Розничная сеть М.видео (далее – «М.видео», «Группа», «Торговая сеть») - одна из лидеров розничной продажи бытовой техники и электроники в Российской Федерации. Первый розничный магазин Компании был открыт в центре Москвы в 1993 г., а по состоянию на конец 2012 года сеть розничной торговли Компании насчитывала 296 розничных магазинов в 127 городах, а также Интернет-магазины, действующие в 17 городах России.

В ноябре 2007 года ОАО «Компания «М.видео» (далее – «Компания») стала первой российской Компанией в секторе розничной торговли электроникой, чьи акции были допущены к торговле на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями Компании осуществляется на рынке ценных бумаг ФБ «ММВБ» (биржа ОАО «ММВБ-РТС»).

«М.видео» предлагает своим покупателям порядка 20 000 наименований аудио/видео и цифровой техники, мелкой и крупной бытовой техники, медиатоваров и товаров для развлечения, а также аксессуаров.

Магазины сети «М.видео» имеют единый формат и специальную концепцию дизайна. Покупателям предоставляется удобная для навигации торговая площадь размером в

среднем около 1 800 кв. м, на которой также расположена информация о продаваемых товарах и новых тенденциях.

Помимо эффективного формата и ориентированной в первую очередь на интересы покупателя концепции магазинов в сочетании с узнаваемостью бренда «М.видео» Компания выделяется тем, что предлагает своим покупателям широкий ассортимент качественных товаров, новинок и прекрасное обслуживание благодаря знанию товаров продавцами, а также дополнительное обслуживание и услуги круглосуточного Центра обслуживания покупателей.

1.4. Приоритетные направления деятельности Компании

Для реализации стратегии развития, Компания фокусировала свое внимание в отчетном периоде на выполнении следующих целей и задач:

1.4.1. Увеличение доли рынка

Рост продаж:

Расширение розничной сети

В 2012 году Компания открыла 42 магазина в 13 новых городах, преимущественно в Южном и Центральном регионах России, в то же время 7 магазинов было закрыто в связи с их низкой эффективностью. С конца 2011г. все новые и реконструируемые магазины запускаются в обновленном формате, число которых на конец 2012 года составило 67 магазинов или 23% от общего количества.

В 2012 году рынок коммерческой недвижимости в стране кардинально изменился, акцент сместился в пользу строительства новых профессиональных торговых центров (шоппинг - моллы площадью более 100 тыс. кв. м), в этой связи порядка 70% новых магазинов было открыто именно в таких торговых центрах. Компания открывает магазины сети как в больших, так и в малых городах России, ориентируясь на города от 100 тыс. жителей. Для малых городов разработан малый формат магазина. В среднем, на конец 2012 года торговая площадь магазинов Торговой сети «М.видео» составляет 1 800 кв.м.

Из 296 магазинов Компании на конец 2012 года, 257 магазинов расположены в торговых центрах, а остальные 39 – в отдельно стоящих зданиях. Компания арендует 90% своих торговых площадей и владеет 10% магазинов на правах собственности.

На открытие нового магазина уходит около 3–4-х месяцев. Компания вложила в 2012г. в каждый магазин, в среднем, 56 млн. рублей (с НДС) на обустройство, договоры аренды и прочие затраты на подготовку к открытию.

В отчетном периоде «М.видео» продолжала реализацию стратегии повышения плотности своей сети в городах, где уже имеются магазины Компании, чтобы иметь возможность воспользоваться эффектом масштаба, в отношении расходов на рекламу и доставку, и увеличить нашу рыночную долю в этих городах. На конец 2012 года Компания имеет более, чем по три магазина, уже в 15 городах, включая Москву и Санкт-Петербург.

Город присутствия Торговой сети «М.видео»	Количество магазинов в городе
Москва	46
Санкт-Петербург	15

Н.Новгород	7
Волгоград, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону	6
Казань, Новосибирск, Челябинск	5
Оренбург, Пермь, Самара, Уфа, Ярославль	4
Астрахань, Барнаул, Вологда, Воронеж, Красноярск, Липецк, Омск, Пенза, Саратов, Сочи, Ставрополь, Сургут, Тольятти, Тюмень, Ульяновск	3
Архангельск, Балаково, Владимир, Зеленоград, Иваново, Ижевск, Иркутск, Калуга, Кемерово, Киров, Курск, Нальчик, Нижневартовск, Новороссийск, Орел, Пятигорск, Рязань, Саранск, Старый Оскол, Сыктывкар, Таганрог, Томск, Тула, Улан-Удэ, Чебоксары, Череповец, Якутск	2
Альметьевск, Анапа, Арзамас, Армавир, Белгород, Березники, Бийск, Братск, Брянск, Владикавказ, Волгодонск, Волжский, Губкин, Димитровград, Дмитров, Домодедово, Дубна, Ессентуки, Железнодорожск, Йошкар-Ола, Кисловодск, Коломна, Колпино, Кострома, Красногорск, Курган, Лазаревское, Лянтор, Магнитогорск, Майкоп, Махачкала, Междуреченск, Минеральные воды, Набережные Челны, Невинномысск, Нефтекамск, Нефтеюганск, Нижнекамск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новотроицк, Новый Уренгой, Ногинск, Ноябрьск, Нягань, Обнинск, Одинцово, Октябрьский, Орехово-Зуево, Орск, Первоуральск, Петрозаводск, Псков, Салават, Северодвинск, Северск, Сергиев Посад, Серпухов, Стерлитамак, Сызрань, Тамбов, Тверь, Тобольск, Туапсе, Ухта, Ханты-Мансийск, Черкесск, Щелково, Электросталь, Энгельс	1
Общее количество городов: 127	Общее количество магазинов: 296

Следуя миссии Компании - Быть лучшим местом для встречи людей и электроники – Группа старалась расширить зону присутствия розничной сети «М.видео», а также занять долю рынка конкурентов в тех городах, где они действовали в связи с отсутствием Компании в регионе.

Развитие интегрированных продаж

В 2012 году Компания приняла стратегию интегрированных продаж (Omni-Channel), объединив розничную торговлю и интернет-торговлю. В рамках программы происходило развитие интернет-продаж – были открыты 16 интернет-магазинов в 16-ти городах, также получили развитие услуги «Продажи по образцам» (ППО) и «Отложите, я подъеду» (Pick-up in store). В магазинах Москвы и Нижнего Новгорода была внедрена система продаж из магазина через интернет (Geo-clustering), что позволило предложить покупателям индивидуальный подход к покупкам в ближайшем к ним магазине.

Все реализованные мероприятия дали «М.видео» дополнительные преимущества в конкуренции с участниками рынка как розничных, так и интернет-продаж бытовой техники и электроники. Несмотря на серьезный рост объемов интернет-продаж в 2012 году (более чем на 50%), интернет-продажи пока составляют незначительную часть бизнеса (чуть менее 3% от общей выручки), по причине недостаточной развитости данного канала сбыта в регионах России.).

«М.видео» прикладывает значительные усилия для развития интернет-продаж. В 2012г. интернет-магазин «М.видео», созданный на платформе сайта Компании, получил премию «Лучший интернет-магазин 2012г.» в конкурсе «Золотой сайт». Кроме того, в 2012 году Компания стала одним из учредителей Ассоциации компаний интернет-торговли. Также, несмотря на то, что доля продаж и конкуренция в онлайн-среде сильно выросла, «М.видео» опережала в отчетном году всех конкурентов в соответствующей категории по

продуктовым запросам, благодаря эффективной рекламной поддержке и сильной репутации бренда.

Все это стало возможным, благодаря:

- оптимизации процесса регистрации и покупки на сайте Компании:
 - ✓ внедрены все возможные фильтры, облегчающие выбор товара покупателем;
 - ✓ внедрен механизм покупки без регистрации на сайте (One-click order), который значительно повысил рост заказов и составил 30% от общего числа заказов;
 - ✓ улучшен дизайн и мобильная версия сайта;
 - ✓ поддерживаются все возможные приложения для смартфонов/планшетов (IOS, Android);
 - ✓ первое предложение в России по приложению для Google Chrome.
- расширению каналов привлечения покупателей:
 - ✓ автоматизация ежедневной рассылки подписчикам;
 - ✓ первая в России автоматизация цифровой версии газеты «М.видео», с возможностью перехода на карточку товара;
 - ✓ дублирование интернет-акций на все 17 регионов присутствия интернет-магазинов;
 - ✓ запуск гео-кластеринга в Москве и Нижнем Новгороде (привязка покупателя к определенному магазину, а также заказ в розничном магазине любого товара с сайта Компании).

Развитие цепочки поставок

Ассортимент «М.видео» составляет порядка 20 000 наименований, из которых 6 000 – основной товар, 6 000 – аксессуары и 8 000 – медиа продукты. Мы стремимся обеспечить максимальное наличие товаров на полках магазинов. При этом учитываются локальные потребности покупателей каждого региона. А также предлагаются разнообразные сервисы заказа и доставки товаров для удобства клиентов.

Цель поставок представляет собой одноуровневую дистрибуционную сеть. Закупки осуществляются на три Центральные распределительных склада (CDC). Далее товары распределяются по магазинам «М.видео» и на 52 региональных дистрибуционных платформы. Особые усилия направляются на поддержание максимально широкой ассортиментной линейки на CDC для обеспечения продаж интернет-магазинов и предоплаченных заказов любого магазина, если товар не представлен на физической витрине.

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

- ✓ товар концентрируется на 3 CDC (2 – в Московской и 1 – в Нижегородской областях), которые расположены ближе всего к «центру гравитации» объема продаж;
- ✓ количество складов удерживается практически неизменным; увеличивается их размер, за счет этого достигается минимизация логистических расходов и быстрая реакция для достижения бизнес задач;
- ✓ перевозки груза осуществляются полными или сборными автомашинами, железной дорогой, авиа-доставкой, а также силами экспресс-перевозчиков (использование разного типа транспорта дает уменьшение срока доставки товара до покупателя);
- ✓ приобрести товар можно в магазине или на сайте, а заказать доставку в удобное место (таким местом является пункт выдачи товара в магазине, дом или офис, в том числе в тех городах, где пока нет магазинов «М.видео»).

В 2012 году закончилось внедрение решений SAP MRP и Predictix. Эти системы позволили существенно снизить объем неликвидных товарных запасов и увеличить скорость ввода новинок ассортимента на полки магазинов. В связи с началом планирования на уровне каждой товарной позиции, в отчетном году повысилась точность прогнозов и уменьшилось время реакции для принятия решений на всей цепочке поставок. Благодаря реализованным инициативам, сети удалось снизить транспортные и складские затраты (в % от продаж) по сравнению с 2011 годом.

Предложение новинок

Отрасль производства бытовой электроники быстро развивается, постоянно возвещая о выпуске на рынок все новых и новых инновационных продуктов. Компания осуществляет мониторинг тенденций в отрасли и первой предлагает своим покупателям возможность приобретения товаров-новинок, которые появляются в России.

«М.видео» уделило особое внимание продаже инновационных технических новинок, выпущенных на рынок в 2012 г. (в том числе и на правах их эксклюзивного запуска), таких как первые смартфоны и планшетные компьютеры на платформе Windows 8, первый телевизор Samsung 75" LED, фотоаппарат Canon EOS6D, стиральная машина нового поколения Margherita Hot Point-Ariston.

Повышение качества сервиса для покупателей:

Лояльность покупателей является залогом успеха «М.видео», для этого, в рамках продолжения реализации Программы «Мой клиент – моя ответственность», Компания активно внедряет проекты, направленные на повышение качества и уровня обслуживания покупателей, а именно:

- ✓ были открыты Сервисные зоны во всех магазинах Компании (под брендом «М.сервис»), где покупателям оказываются различные услуги, такие как проверка товаров, установка программного обеспечения, диагностика и т.д. Профессиональная диагностика товара сотрудниками Сервисных Зон позволила сократить потери от возврата товара на 14%, а потери от претензий по качеству товара на 43% по сравнению с предыдущим годом;
- ✓ были внедрены в 50 магазинах сети «Зоны взаимодействия цифровых устройств», где специально обученные сотрудники помогают покупателям освоить все возможности соединения различных цифровых устройств, что делает жизнь потребителя комфортнее
- ✓ перевод круглосуточного колл-центра Компании в специализированную высокопрофессиональную аутсорсинговую компанию (в 2012 году 98% звонков было связано с консультациями по покупке товара и 2% – с работой по претензиям);
- ✓ оптимизация процесса приобретения товаров на наиболее выгодных условиях для покупателя:
 - усовершенствование запущенной в 2009 году Программы поддержания лояльности покупателей «М.Видео - Бонус» (далее – Программа). Программа была создана на основе инновационного CRM-решения «Oracle Siebel Loyalty Management» и в 2012 году стартовал проект по внедрению механизма управления маркетинговыми кампаниями по клиентам «М.Видео - Бонус» на базе решения SAP CRM (Campaign Management), в рамках которого были написаны и утверждены соответствующие технические задания и тестовые сценарии. В 2012 г. количество активных участников Программы увеличилось почти на 2 млн. и достигло 7 млн. покупателей. По итогам 2012 г. каждая вторая покупка в сети «М.видео» осуществляется участником Программы «М.Видео - Бонус». По итогам 2012 года доля оборота по чекам участников Программы в общем обороте сети составила

71%. Средний чек участников Программы вырос на 25% и составил 7 900 рублей, что в 1,5 раза больше среднего чека по Компании и в 2,6 раза больше чем средний чек по покупкам, совершенным покупателями, не являющимися участниками Программы лояльности.

- сотрудничество Компании в 2012 году с крупнейшими российскими розничными банками по программам Ко-брендинга (ОАО «Альфа Банк», ООО КБ «БНП Париба Восток» (проект Сетелем)) для получения нашими покупателями дополнительных бонусов при покупке новых товаров в сети «М.видео» и за ее пределами – в других торгово-сервисных предприятиях;
- сотрудничество Компании в 2012 году по кобрендинговым программам с крупными авиакомпаниями, розничными сетями, банками и финансовыми компаниями для приобретения их клиентами товаров в сети «М.видео» на наиболее выгодных условиях.

1.4.2. Достижение целевых показателей эффективности

В рамках выхода в 2007 году на IPO, «М.видео» разработала долгосрочную Модель развития Компании до 2015 года, в которой были определены ключевые показатели эффективности Компании (KPI). «М.видео» следует своей Модели развития, ежегодно корректируя ее, с учетом внешней и внутренней среды. Также ежегодно Компания разрабатывает Бюджет, который ориентируется на Модель развития, а также призван контролировать KPI Компании. В 2011 году Компания внедрила Систему Бюджетирования и Систему активного контроля бюджета, которые позволяют оперативно управлять бюджетом Компании и ее дочерних структур, а также следовать заданным KPI.

1.5. Положение Компании в отрасли

М.видео конкурирует как с национальными, так и региональными компаниями розничной торговли бытовой техники и электроники по всей России, а также с узкоспециализированными ритейлерами, такими как магазины компьютерной техники, средств телекоммуникаций и фототоваров. Компании доступны высокие темпы роста продаж благодаря применяемым технологиям продаж и высоким стандартам обслуживания покупателей.

В 2012 г. конкурирующие федеральные сети розничной торговли были, по-прежнему, представлены тремя компаниями, которые полностью господствовали на этом рынке. Согласно данным исследовательской компании JFK, «М.видео» принадлежит около 13% рынка розничной торговли бытовой техники и электроники по всей России. Согласно рейтингу Топ-400 Эксперт, М.видео является лидером среди специализированных розничных сетей, продающих бытовую технику и электронику (как по объему продаж, так и по высоким темпам роста, продемонстрированным в 2012 г.). Также, среди конкурентов, Компания единственная удержала свое место в данном рейтинге (63-е место среди 400 крупнейших по обороту компаний в России).

1.6. Перспективы развития Компании

«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.

В 2013 г. Компания планирует:

- ✓ открыть 35 новых розничных магазинов;

- ✓ открыть 20 новых интернет-магазинов в регионах, чтобы стать еще ближе к покупателю и предоставить ему широкий выбор товаров и сервисов;
- ✓ в области управления цепочками поставок:
 - поддерживать эффективность операций в логистике без увеличения затрат;
 - продолжать наращивать ассортимент на CDC и обеспечивать его наличие на физических и виртуальных витринах;
- ✓ продолжить реализацию Программы интегрированных продаж (Omni-channel);
- ✓ продолжить реализацию Программы «Мой клиент – Моя ответственность»;

2. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью компании

Политика управления рисками в Группе компаний М.видео централизована на уровне холдинговой компании – ОАО «Компания «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.

2.1. Отраслевые риски

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

Основным видом деятельности Торговой сети «М.видео» является розничная торговля бытовой техникой и электроникой. «М.видео», являющаяся крупной и быстрорастущей сетью, сохраняет хорошие условия у поставщиков и способна успешно конкурировать в своем сегменте. Кроме того, Торговая сеть «М.видео» ведет работу по расширению ассортимента товаров и сопутствующих услуг, что позволит ей увеличить свою долю рынка, сохранить рентабельность. К наиболее значимым возможным изменениям отрасли торговли бытовой техникой и электроникой можно отнести:

- снижением темпов роста экономики и, как следствие, снижение покупательной способности населения и спроса на товары, реализуемые в магазинах сети.
- вероятный приход на рынок оптовой и розничной торговли бытовой техники и электроники иностранных конкурентов и проведение ими политики ценового демпинга для завоевания доли рынка;
- рост проникновения интернета в сферу продаж БТиЭ

Снижение покупательной способности населения может привести, с одной стороны, к снижению емкости рынка бытовой техники и электроники, а с другой - к смещению продаж в сторону недорогой техники. Торговая сеть «М.видео» готова к управлению данным риском, так как ассортимент сети рассчитан на массового покупателя. Учитывая наиболее вероятный приход крупных иностранных сетей в крупные города (Москва, Санкт-Петербург), Торговая сеть «М.видео» в течение длительного времени осуществляет экспансию в регионы страны, располагая уже сформировавшейся базой лояльных клиентов в столице и регионах Российской Федерации.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Компанией и ее дочерними обществами в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность сети и исполнение обязательств по ценным бумагам – отсутствуют, в силу того, что торговая сеть в своей деятельности не использует сырье. Услуги, оказываемые для Компании, не оказывают существенного

влияния на его деятельность, следовательно, риски, связанные с изменением цен на них незначительны. Кроме того, услуги, которые Компания использует в своей деятельности, являются заменяемыми и не оказывают значимого влияния на ее деятельность.

2.2. Страновые и региональные риски

Поскольку Компания осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на ее деятельность, - это риски, связанные с Российской Федерацией. В связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики, потенциальное существенное ухудшение экономической ситуации в мире может привести к заметному спаду экономики России, нестабильному курсу рубля, уменьшению платежеспособности населения и, как следствие, снижению спроса на продукцию и услуги Компании.

Для стран с развивающейся экономикой характерны постоянные спады и подъемы, экономическая ситуация не является стабильной. После мирового финансового кризиса 2008-2009 года экономическая ситуация в России продолжает стабилизироваться. Но темпы роста экономики России ВВП начинают замедляться: в 2011г. ВВП составил 4,3%, а в 2012 году 3,4%, прогноз ВВП на 2013 год - 2,4%.

Кроме того, деятельность Компании подвержена таким рискам, как политическая нестабильность в стране, а также последствия потенциальных разногласий между федеральными и региональными властями по различным спорным вопросам, включая региональные и местные налоги и сборы, местную автономию и сферы ответственности органов государственной и муниципальной власти и регулирования. Наряду с тем, Компания подвержена рискам снижения промышленного производства, негативной динамики валютных курсов, увеличения безработицы и прочего, что может привести к падению уровня жизни в стране и негативно сказаться на деятельности Компании в целом. Помимо рисков экономического характера, Россия подвержена политическим рискам. Политическая нестабильность в стране может оказать отрицательное влияние на инвестиции в Российскую Федерацию, и как следствие на стоимость ценных бумаг Компании. Несмотря на то, что в последние годы был проведен ряд позитивных реформ, политическая обстановка в целом по стране остается нестабильной.

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, нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Компания не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения, а также забастовками. Компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Центральном Федеральном округе Российской Федерации (г. Москва), где риски возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения массовых забастовок оцениваются как незначительные.

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

2.3. Финансовые риски

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

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

2.4. Операционные риски

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

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

Бизнес-процессы

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

Правовой и налоговый риск

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

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

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

В настоящее время ОАО «Компания «М.видео» 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

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 20-летней деятельности в Группе, в целом, не возникало ситуаций, угрожающих ее деловой репутации, от которой напрямую зависит деловая репутация Компании в частности.

2.5. Риски, связанные с деятельностью Компании

Риски, связанные с судебными процессами или ответственностью по долгам третьих лиц, отсутствуют. Ухудшение ситуации в отрасли, которое может повлиять на исполнение Обществом своих обязательств, не прогнозируется. Ответственность Компании по обязательствам дочерних структур оценивается как минимальная, поскольку Компания контролирует деятельность своих дочерних обществ.

Однако, в случае возникновения ухудшений в отрасли, вызванных изменениями макроэкономической ситуацией или изменений применимого законодательства, не спрогнозированных Обществом заранее, Общество планирует оперативно разрабатывать и применять все необходимые меры для устранения негативного влияния данных изменений на свою деятельность.

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

В 2012 году Компания «М.видео» не только закрепила свои лидирующие позиции на российском рынке БТиЭ, но в очередной раз показала превосходные операционные результаты, достигнутые в условиях растущей конкуренции.

Достижения «М.видео» были продемонстрированы благодаря стабильной работе существующих магазинов сети, открытию 42 новых супермаркетов и запуску интернет продаж Компании еще в 16 городах России.

В течение более десяти лет формат магазина в 2000 м² оставался ключевым для торговой сети «М.видео»; в 2012 году Компания расширила свое присутствие в различных регионах России с новым малым форматом 1000 м² торговой площади. Эта стратегическая инициатива была тщательно проверена на 5 пилотных проектах и позволяет рассчитывать на выход «М.видео» в те города, для которых стандартный формат был слишком велик, а также расширение клиентской базы «М.видео» в России и изменение покупательского опыта.

В течение всего года, одной из ключевых тенденций развития мировой индустрии БТиЭ, было доминирование интернет-продаж и их роль в трансформации традиционной бизнес-модели как производителей техники, так и розничных продавцов.

Несмотря на дальнейшее распространение цифровых технологий, интернет и мобильных приложений, которыми уже пользуются миллионы потребителей, менеджмент «М.видео» убежден в том, что отрасль находится только на пороге грандиозных перемен в технологии, взаимодействии с покупателями и уникальном потребительском опыте.

Несмотря на то, что основа бизнеса «М.видео» - розничные магазины электроники, мы верим, что сегодня успех розничной сети обусловлен уникальной комбинацией наработанного опыта традиционного ритейла и тех возможностей, которые предлагает

онлайн торговля. Таким образом, стратегия «М.видео» по развитию интегрированных продаж (Omni-channel) или, иначе говоря, «что угодно - где угодно - когда угодно» является неперенным условием успешного современного розничного бизнеса.

Готовность российских потребителей к совершению покупок через интернет открывает для нас массу возможностей. Дальнейшая реализация стратегии Omni-channel требует наличия современной ИТ системы и значительных инвестиций в ее внедрение уже в ближайшие годы. Мы убеждены, что именно таким образом, продолжая усовершенствование всех систем и бизнес-процессов, мы упрочим позиции Компании на будущее. Кроме того, операционная эффективность остается одним из главных принципов работы в формате Omni-channel, в условиях тотальной прозрачности розничных цен и конкуренции со стороны специализированных онлайн продавцов.

В конечном счете, успех нашего бизнеса будет зависеть от того, насколько органично интернет операции впишутся в нашу бизнес-модель, будут соотноситься с внутренними процедурами Компании и станут значимы для всех сотрудников «М.видео».

Сегодня «М.видео» является пионером подобных трансформаций даже в масштабах мировой индустрии потребительской электроники, поэтому мы верим в долгосрочные перспективы роста нашего бизнеса.

3.1. Главные достижения в 2012 году

В 2012 году в целом продолжилось, начавшееся в 2011 году, восстановление покупательной способности населения страны. В преддверии президентских выборов практически не наблюдались инфляция цен на продукты и рост тарифов ЖКХ, произошло существенное повышение заработной платы госслужащих, что привело к росту доверия покупателей, и как следствие придало импульс продажам. После выборов инфляция стала расти, продажи вернулись на обычный уровень, а в последнем квартале 2012 года мы стали свидетелями усиления конкуренции на внутреннем рынке бытовой техники и электроники на фоне постепенного замедления темпов роста в России как экономики в целом, так и розничной торговли.

Несмотря на это, в 2012 году розничные магазины сети «М.видео» посетили более 155 миллионов человек. По оценкам Компании, около 20% из них ушли из магазинов Компании с покупками. Средняя стоимость покупки увеличилась до 5 300 рублей, с НДС по сравнению с 5 000 рублей в 2011 году.

Рост розничной выручки на 19,4% был обусловлен двумя основными факторами: ростом средней стоимости покупки на 6%, а также увеличением общего количества покупок в сети на 13%, благодаря открытию новых магазинов.

Анализ динамики сопоставимых продаж в 2012 г. показывает, что увеличение величины среднего чека было основной причиной роста сопоставимых продаж. Этот рост объясняется высокотехнологичными товарами и передовыми новинками, которые мы смогли предложить нашим покупателям во всех категориях товаров, но в основном, рост произошел за счет цифровых товаров, малой бытовой техники и LED телевизоров, а также за счет инновационных новинок, которые мы продавали на эксклюзивных правах.

Наш интернет канал очень успешно развивался в 2012 году. Рынок интернет торговли Москвы высоко-конкурентен, поскольку все основные игроки стараются завоевать

столичный рынок, «М.видео» удалось увеличить интернет продажи на 60% имея при этом позитивную динамику сопоставимых продаж в розничных магазинах Москвы. Успех бизнес модели на примере Москвы, вдохновил Компанию на ее тиражирование в 16 других городах России.

Компания уверена, что сочетание розничных продаж и интернет канала с единой линейкой продуктов и одинаковым уровнем цен, которые, в свою очередь, конкурентоспособны относительно прочих операторов интернет торговли – наилучшее решение для российского покупателя. Таким образом, основной фокус Компании – создание комфортных условий для совершения покупки.

Кроме того, в 2012 году «М.видео» стала победителем всероссийского конкурса «Золотой сайт» в номинации «Интернет-магазин». («Золотой сайт» – один из самых авторитетных конкурсов, который проводится с 1997г.).

3.2. Экономические показатели по результатам деятельности в 2012 году по российским стандартам бухгалтерской отчетности

Численность и персонал: среднегодовая численность работников организации за 2012 год составила 4 человека.

Наименование показателя	Пояснение	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	4.1	8,599	10,331	10,455
Финансовые вложения	4.2	5,413,647	5,653,657	6,059,657
Отложенные налоговые активы		3,284	-	-
Прочие внеоборотные активы	4.3	5,254	1,371	103,944
Итого по разделу I		5,430,784	5,665,359	6,174,056
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		444	5,810	5,930
Дебиторская задолженность	4.4	1,369,391	1,054,788	903,140
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	4.6	1,351,000	721,000	401,000
Денежные средства и денежные эквиваленты	4.5	7,310	397,120	794
Прочие оборотные активы		1	16	-
Итого по разделу II		2,728,146	2,178,734	1,310,864
БАЛАНС		8,158,930	7,844,093	7,484,920
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	4.7	1,797,682	1,797,682	1,797,682
Добавочный капитал (без переоценки)	4.8	4,648,903	4,648,903	4,648,903
Резервный капитал	4.9	269,652	125,474	72,405
Нераспределенная прибыль		1,423,698	1,269,605	962,390
Итого по разделу III		8,139,935	7,841,664	7,481,380
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность	4.11	2,576	2,429	3,540
Оценочные обязательства	4.12	16,419	-	-

Итого по разделу V	18,995	2,429	3,540
БАЛАНС	8,158,930	7,844,093	7,484,920

Основные средства

За 2012 год основные средства не приобретались. Объектов недвижимости, а также транспортных средств или другого иного имущество на балансе ОАО «Компания «М.видео» не имеет.

Нематериальные активы

В балансе за 2012 год по статье «Нематериальные активы» отражены исключительные права на товарные знаки в денежном выражении за вычетом начисленной амортизации нематериальных активов.

Долгосрочные финансовые вложения

По статье «Долгосрочные финансовые вложения» отражена доля в уставном капитале дочернего общества, составляющая 5 098 647 тыс.рублей. Группа сформировалась в 2008 году, однако, с 2010 по 2012 гг. структура Группы была изменена.

Дебиторская задолженность

На конец отчетного периода составила 1 369 391 тыс. рублей, в т.ч. задолженность по доходам от участия в других организациях 1 300 000 тыс.рублей, авансы, выданные поставщикам и подрядчикам – 8 189 тыс. рублей, суммы начисленных процентов по договорам займа – 15 934 тыс. рублей, задолженность покупателей за товары (работы) услуги – 6 454 тыс. рублей, прочие дебиторы – 18 094 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность

На конец отчетного периода составила 2 576 тыс. рублей, в т.ч. задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 294 тыс. рублей, задолженность перед персоналом по оплате труда – 365 тыс. рублей, задолженность по налогам и сборам – 1 906 тыс. рублей, прочие кредиторы – 11 тыс. рублей.

Заключение по бухгалтерской отчетности за 2012 год предоставлено аудитором Общества - ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

По мнению аудитора бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности.

3.3. Неконсолидированные финансовые результаты и показатели компании по результатам деятельности в 2012 году по российским стандартам бухгалтерско отчетности

Отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2012 год

Выручка	63,574
Себестоимость продаж	(1,991)
Валовая прибыль	61,583

Управленческие расходы	(48,466)
Прибыль от продаж	13,117
Доходы от участия в других организациях	6,714,000
Проценты к получению	151,055
Проценты к уплате	-
Прочие доходы	4,774
Прочие расходы	(118,997)
Прибыль до налогообложения	6,763,949
Текущий налог на прибыль	(33,259)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	(1,322,815)
Изменение отложенных налоговых обязательств	-
Изменение отложенных налоговых активов	3,284
Чистая прибыль	6,733,974

Доходы по основному виду деятельности за 2012г. составили 63 573 тыс. рублей и были получены за предоставление права пользования принадлежащих Обществу объектов интеллектуальной собственности – товарных знаков.

Доходы от участия в других организациях за 2012 год составили 6 714 000 тыс. рублей и были получены от распределения части прибыли дочерних обществ.

Прочие доходы за 2012 год составили 155 829 тыс. рублей, в т.ч. проценты за использование выданных займов – 151 055 тыс. рублей.

Расходы по основному виду деятельности за 2012 год составили 50 457 тыс. рублей.

Прибыль (убыток) отчетного периода

По итогам 2012г. Обществом получена чистая прибыль в сумме 6 733 974 тыс. рублей.

Информация об аудиторе

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

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»

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

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

ИНН: *7703097990*

ОГРН: *1027700425444*

Телефон: *+7(495) 787-0600*

Факс: *+7(495) 787-0600*

Адрес электронной почты: www.deloitte.ru

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

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *просроченная или отсроченная задолженность по оплате услуг, оказанных аудитором, отсутствует.*

3.4. Обзор основных событий года

Решения Совета директоров Общества, принятые в 2012 году:

Перечень совершенных в 2012 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупными сделками

В феврале 2012 года состоялось заседание Совета директоров Компании (Протокол № 60/2012 от 09.02.2012 г.), на котором было принято решение по согласованию позиции представителя Компании при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Компании акциями и долями в уставном капитале других организаций, а именно: одобрены решения представителя ОАО «Компания «М.видео» по крупной сделке, заключенной дочерним обществом (Дополнительное соглашение к договору поручительства по Кредитному договору между ООО «М.видео Менеджмент» и банком ОАО «Газпромбанк»).

05 марта 2012 года Совет директоров утвердил список кандидатур для голосования по выборам на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Компания «М.видео» в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Протокол №61/2012 от 05.03.2012 г.)

29 марта 2012 года Совет директоров (Протокол №62/2012 от 05.03.2012 г.) путем заочного голосования принял решение по утверждению финансовой отчетности ОАО «Компания «М.видео» за 2011 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также по согласованию позиции представителя Компании при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Компании акциями и долями в уставном капитале других организаций, по вопросам принятия решений о распределении чистой прибыли ООО «М.видео Менеджмент» по итогам 9 месяцев 2011г. и распределении чистой прибыли ООО «Стандарт-Инвест» по итогам первого квартала 2011г.

25 апреля 2012 года Совет директоров (Протокол №63/2012 от 25.04.2012 г.) в рамках подготовки к Годовому общему собранию акционеров ОАО «Компания «М.видео» принял следующие решения:

- О подготовке к Годовому Общему собранию акционеров ОАО «Компания «М.видео».
- О перечне информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в Годовом Общем собрании акционеров Общества и порядке ее предоставления.
- О внешнем Аудиторе российской бухгалтерской отчетности ОАО «Компания «М.видео» на 2012г.
- О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета Директоров ОАО «Компания «М.видео» за период июль 2012г.- июнь 2013г.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Компания «М.видео» за 2011 год.
- О распределении прибыли и убытков ОАО «Компания «М.видео» по результатам 2011 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Компания «М.видео» за 2011 год.
- Об определении цены сделки по предоставлению займа.

В мае 2012 года Совет директоров (Протокол №64/2012 от 23.05.2012 г.), в соответствии с требованиями российского законодательства в части одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью рекомендовал Годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

- Определить цену услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» и ее дочерних обществ с общим лимитом ответственности 20 000 000 долларов США в размере 37 275 долларов США.
- Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ОАО «Компания «М.видео», являющихся выгодоприобретателями по сделке, предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» и ее дочерних обществ ЗАО «Страховая компания «Эйс» сроком с 01 июля 2012г. по 30 июня 2013г. с общим лимитом ответственности 20 000 000 долларов США и уплатой страховой премии в размере 37 275 долларов США.

Кроме того, Совет директоров Компании предварительно утвердил Годовой отчет за 2011 год, а также Положение о Комитете по аудиту ОАО «Компания «М.видео» в новой редакции.

23 июня 2012 года состоялось Годовое Общее собрание акционеров Общества, на котором были приняты следующие решения:

- Об утверждении Годового отчета Общества за 2011г., об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011г.
- О распределении прибыли и убытков ОАО «Компания «М.видео» за 2011 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Компания «М.видео».
- Об избрании членов Совета директоров ОАО «Компания «М.видео».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Компания «М.видео».
- Об утверждении аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «Компания «М.видео» на 2012г.
- О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» за период июль 2012г. – июнь 2013г.
- Об определении цены услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» и ее дочерних обществ.
- Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» и ее дочерних обществ, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении сделки по предоставлению займа, в которой имеется заинтересованность.

Таким образом, был избран Совет директоров и Ревизионная комиссия Компании, объявлены дивиденды по итогам деятельности ОАО «Компания «М.видео» в 2011 году в размере 5,8 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Компания «М.видео», утвержден внешний аудитор ЗАО «Делойт и Туш СНГ» по российской бухгалтерской отчетности на 2012г, определен размер вознаграждения членам Совета директоров Компании за период июль 2012г. - июнь 2013г. в сумме не более 32 000 000 рублей и компенсации за фактически понесенные расходы за период июль 2012г.- июнь 2013г., связанные с работой в Совете директоров Общества, общей суммой не более 6 600 000 рублей, одобрена сделка с заинтересованностью по страхованию ответственности с ЗАО «Страховая компания «Эйс». По сделке с заинтересованностью по предоставлению внутригруппового займа кворум отсутствовал.

На первом заседании вновь избранного Совета директоров Компании (Протокол №65/2012 от 29.06.2012 г.), в соответствии с требованиями российского законодательства был избран Председатель Совета директоров в лице Питера Герффи, а также Комитеты по аудиту и по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Компания «М.видео».

28 августа 2012 года Совет директоров Компании, путем заочного голосования утвердил промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность (неаудированную) ОАО «Компания «М.видео» и дочерних предприятий за полугодие, закончившееся 30 июня 2012 года (Протокол №66/2012 от 28.08.2012 г.).

В сентябре 2012 года состоялось заседание Совета директоров Компании (Протокол № 67/2012 от 20.09.2012 г.), на котором были приняты решения по согласованию позиции представителя Компании при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Компании акциями и долями в уставном капитале других организаций, таким образом, было одобрено решение представителя ОАО «Компания «М.видео» (i) о распределении прибыли дочерним обществом ООО «Стандарт Инвест» по итогам первого квартала 2012 года единственному участнику ООО «Стандарт Инвест» - ОАО «Компания «М.видео», (ii) о реорганизации ООО «М.видео Менеджмент» и ООО «Стандарт Инвест» в форме его присоединения к ООО «М.видео Менеджмент» и определением последнего в качестве правопреемника по всем правам и обязанностям ООО «Стандарт-Инвест», (iii) о распределении прибыли дочерним обществом ООО «М.видео Менеджмент» по итогам 2010 года единственному участнику ООО «М.видео Менеджмент» - ОАО «Компания «М.видео».

28 сентября Совет директоров подтвердил полномочия Генерального директора Общества и продлил их на срок до 3 лет (Протокол №68/2012 от 28.09.2012 г.). В начале октября месяца 2012 года Совет директор (Протокол №69/2012 от 08.10.2012 г.) прекратил полномочия действующего Корпоративного секретаря и назначил на эту позицию нового корпоративного секретаря.

Чуть позже Совет директоров Общества по собственной инициативе созвал Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Компания «М.видео», на котором были приняты следующие решения:

- о выплате из чистой прибыли Общества по результатам 9 (девяти) месяцев 2012 финансового года дивидендов в размере 30,00 (тридцати) российских рублей на одну размещенную обыкновенную акцию денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или почтового перевода в срок не позднее 31 декабря 2012 года;
- участие Общества в Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) и Ассоциации компаний интернет - торговли (АКИТ);
- ввиду отсутствия кворума сделки с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его хозяйственной деятельности, одобрены не были.

На последнем заседании Совета директоров в 2012 году (Протокол №71 от 06.12.2012г.) были рассмотрены отчеты о деятельности группы компаний «М.видео» за 9 месяцев 2012 года, а также был утвержден бизнес план и бюджет группы компаний «М.видео» на 2013 год.

В отчетном периоде Обществом была совершена одна сделка с заинтересованностью (страхование ответственности директоров); крупные сделки в отчетном периоде Обществом не совершались.

3.5. Обзор основных событий после отчетной даты

В марте 2013 года Совет директоров Общества утвердил список кандидатур для голосования по выборам на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Компания «М.видео» в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Протокол №72/2013 от 05.03.2013г.). По итогам прошедшего 13 марта 2013 года Совета директоров ОАО

«Компания М.Видео» (Протокол №73/2013 от 14.03.2013г.) Генеральным директором ОАО «Компания «М.видео» был назначен Тынкован Александр, а Генеральным директором ООО «М.видео Менеджмент» - Бреев Павел (соответствующие изменения зарегистрированы МИФНС №46 по г. Москве 09 и 11 апреля соответственно). Кроме того Совет директоров рассмотрел отчеты о деятельности группы компаний «М.видео» за 2012 год и утвердил Кодекса делового поведения Общества.

22 марта 2013 года была утверждена консолидированная финансовая отчетность Общества за 2012 год, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (Протокол №74/2013 от 22.03.2013г.).

4. Органы управления и контроля



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

- (1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- (2) принятие решения о реорганизации Общества;
- (3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
- (4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- (7) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций или конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- (8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
- (9) уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- (10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- (11) утверждение аудитора Общества;
- (12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

- (13) принятие решений по порядку ведения Общего собрания акционеров;
- (14) определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов;
- (15) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
- (16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- (17) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях;
- (18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- (19) принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;
- (21) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний акционеров, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, иницируемых акционерами;
- (22) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общее количество акционеров: 1648

Акционеры, владельцы 5% и более процентов голосов: «СВЕЦЕ ЛИМИТЕД» (Kunr)

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

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
- (3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- (4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- (5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 10.5 настоящего Устава;
- (6) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (7) определение рыночной стоимости имущества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и утверждение методики определения рыночной цены акции;
- (8) принятие решения о приобретении Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (9) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- (10) определение размера оплаты услуг аудитора;
- (11) рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;
- (12) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- (13) 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;
- (14) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положения о них;

- (15) увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества;
- (16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих менее 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- (17) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- (18) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях;
- (20) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях;
- (21) принятие решений об одобрении сделок, одобрение которых не отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, 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;
- (22) определение позиции представителей Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу акциями и долями в уставном (паевом, складочном) капитале других организаций, принадлежащим Обществу;
- (23), принятие решений об отчуждении или обременении принадлежащих Обществу акций и долей в уставном (паевом, складочном) капитале других организаций;
- (24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (25) назначение корпоративного секретаря Общества;
- (26) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Состав Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» на 31.12.2012 г.

Председатель: ***Герфи Питер***

Год рождения: ***12.05.1959***

Образование: Университет Экономики (University of Economics), Австрия, степень MBA
Университета Экономики

С 2007 года независимый член Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» и
Председатель Совета.

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

С 2010 года - член Совета директоров компании Кика Ллс. и Лайнер Ферниче Груп Ллс.

Доля владения ценными бумагами Общества: 0.0387%

Член Совета директоров: ***Бреев Павел Юрьевич***

Год рождения: ***22.04.1967***

Образование: Московский авиационный моторостроительный техникум –1986 г.

В 1993г. основал Группу компаний М.видео.

С 2008 года по настоящее время – Директор по развитию ООО «М.видео Менеджмент», с
2009 по апрель 2013 года – Генеральный директор ОАО «Компания «М.видео»,
действующий член Совета директоров.

С 04 апреля 2013г. – Генеральный директор ООО «М.видео Менеджмент».

Доля владения ценными бумагами Общества: нет

Член Совета директоров: ***Кох Вальтер***

Год рождения: ***22.02.1962***

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

С сентября 2007 по март 2010 года – Исполнительный Вице-Президент и Главный Операционный директор Санитек Корпорейшн, Хельсинки, Финляндия (командирован от Санитек Сервис Гмбх, Ратинген, Германия).

С ноября 2010г. - независимый член Совета директоров ОАО «Компания «М.видео», а также член Совета директоров ХТЛ-Стрефа, Польша.

С мая 2012 года – Генеральный директор Мастер-тиз, ГмбХ.

В настоящее время владеет и управляет независимой фирмой – «Твинсаксес-Вальтер Кох, Рестракчеринг & Чендж Менеджмент Саппорт».

Доля владения ценными бумагами Общества: нет

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

Год рождения: ***24.04.1956***

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

С 2001 по 2008 годы – член Правления Медиа-Сатурн-Холдинг АГ.

С 2008 по 2012 годы – независимый член Совета директоров ОАО «Компания «М.видео».

С 2008 г. по 2009 год – член Совета директоров Аркндор АГ,

С 2010 года по настоящий момент член Набсовета ВСГ интернешнл плс. (Диксонс Стор Груп).

С 2011 года – член Совета директоров Практикер АГ.

Доля владения ценными бумагами Общества: 0.0236%

Член Совета директоров: ***Кучмент Михаил Львович***

Год рождения: ***28.08.1973***

Образование: Московский физико-технический институт –1996 г.

С 2004 по 2005 годы – Директор по маркетингу ООО «Компания «М.видео».

С 2005 по 2008 годы – Коммерческий директор ООО «М.видео Менеджмент».

С 2008 г. – член Совета директоров ОАО «Компания «М.видео».

В настоящее время занимает пост Вице-Президента ООО «Домашний интерьер».

Доля владения ценными бумагами Общества: 0,0139%

Член Совета директоров: ***Лейтон Стюарт***

Год рождения: ***17.06.1968***

Образование: Напьер Политекник колледж (Великобритания) по специальности Бухгалтерский учет, член Института Сертифицированных бухгалтеров Англии и Уэльса – 1989 г.

В настоящий – Партнер Велден Партнерс лтд.

С 2004 по 2006 - Партнер Делойт СНГ (Потребительские и Промышленные продукты).

С 2007 года – независимый директор Совета директоров ОАО «Компания «М.видео».

Доля владения ценными бумагами Общества: нет

Член Совета директоров: ***Присяжнюк Александр Михайлович***

Год рождения: ***23.05.1972***

Образование: Кубанский Государственный Университет –1995 г.

С 2003 по 2008 год – Финансовый директор ОАО «Магнит» и ОАО «Гандер».

С 2005 по 2008 год – Генеральный директор ООО «Магнит-Финанс».

С июля по декабрь 2008 года – Директор по стратегическому развитию ОАО «Гандер».

В настоящее время не работает, является членом совета директоров ДИКСИ Групп и ОАО «Компания «М.видео».

Доля владения ценными бумагами Общества: нет

Член Совета директоров: *Хамид Дэвид*

Год рождения: **11.12.1951**

Образование: Брэдфордский Университет, Великобритания – 1973 г.

С 2006 по 2009 год – Председатель Совета директоров Нейшнуйад Ауто Сентерс Лтд.

С февраля 2007 по настоящее время – независимый Член Совета директоров ОАО «Компания «М.видео».

С 2011 года по настоящее время – Председатель Совета директоров Идеал Шопинг Лдт,

В 2012 году избран Председателем Совета директоров Гейм Ритейл Лдт

Доля владения ценными бумагами Общества: 0,0308%

Член Совета директоров: *Тынкован Александр Анатольевич*

Год рождения: **14.06.1967**

Образование: Московский энергетический институт -1992 г.

В 1993г. основал Группу компаний М.видео

С 2005 года – Исполнительный директор ООО «М.видео Менеджмент», а с 2007 года продолжает руководить группой в роли Президента и члена Совета директоров ОАО «Компания «М.видео».

С 2008 году по настоящее время является членом Совета директоров Х5 Ритейл Груп Н.В.

С 2010 г. по настоящее время – Первый заместитель Генерального директора ООО «Авторитет» (совместительство).

С 01 апреля 2013 г. – Генеральный директор ОАО «Компания «М.видео».

Доля владения ценными бумагами Общества: нет

Корпоративный секретарь Общества, Иванова Татьяна Александровна, исполняла в отчетный период до 01.10.2012 года полномочия секретаря Совета директоров и Общего собрания акционеров.

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

- (1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- (2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- (3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом, если в соответствии с настоящим Уставом для совершения таких сделок Генеральному директору не требуется получить согласия общего собрания участников и (или) совета директоров Общества;
- (4) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- (5) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- (6) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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) 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.

Функции единоличного исполнительного органа – Генеральный директор Общества – исполнял Бреев Павел Юрьевич. Краткие биографические данные приведены на странице 24 настоящего Годового отчета Общества за 2012 год.

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

Ф.И.О.	Занимаемые должности
Болякина Ирина Ивановна	Руководитель отдела ревизии и инвентаризации КРУ ООО «М.видео Менеджмент»
Карих Юрий Иванович	Специалист по проверке хозяйственной деятельности ООО «М. видео Менеджмент»
Шестухин Андрей Леонидович	Специалист по проверке хозяйственной деятельности ООО «М. видео Менеджмент»

В течение отчетного периода состав ревизионной комиссии не менялся.

4.4. 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. Общий размер краткосрочного вознаграждения, выплаченного Компанией основному управленческому персоналу, за исключением Совета Директоров, в 2012 году составил 22 396 тыс. руб. (включая НДФЛ).

За работу Совета директоров и на основании показателей деятельности Общества членам Совета директоров Общества в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров Общества выплачиваются вознаграждения и компенсируются понесенные расходы. Общий размер вознаграждения, выплаченного Компанией членам Совета Директоров, включая компенсацию расходов, в 2012 составил 29 550 тыс. руб. (включая НДФЛ).

4.5. Отчет о выплаченных дивидендах.

22 июня 2012 года Годовое Общее собрание акционеров Общества приняло решение о распределении чистой прибыли Общества за 2011 год и выплате дивидендов в размере 5,80 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Общий размер выплаты составил 1 042 655 716,60 рублей.

5 декабря 2012 года Внеочередное Общее собрание акционеров Общества приняло решение о выплате промежуточных дивидендов в размере 30,00 рублей на одну обыкновенную акцию Общества по результатам 9 месяцев 2012 года. Общий размер выплаты составил 5 393 046 810 рублей.

По состоянию на дату утверждения бухгалтерской отчетности Компания не объявляла о выплате дивидендов за 2012 год (за исключением указанных выше дивидендов, объявленных Компанией по результатам 9 месяцев 2012 года).

4.6. Корпоративное управление и отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

В 2011 году ОАО «Компания «М.видео» продолжило работу по построению системы корпоративного управления, отвечающей рекомендациям Кодекса корпоративного поведения Общества, а также ФСФР.

Действующая редакция Устава Общества соответствует требованиям законодательства и учитывает рекомендации Кодекса корпоративного поведения по обеспечению акционерам доступа к информации об Обществе, участия акционеров в общих собраниях акционеров, выдвижению акционерами кандидатов в органы управления Общества и контроля хозяйственной деятельности и предложению вопросов в повестку дня годовых собраний акционеров. В Обществе был сформирован Совет директоров, в котором семь членов Совета директоров отвечают требованиям независимости, предусмотренным российским Кодексом корпоративного поведения и правилами листинга на российских биржах.

В Совете директоров Общества действуют два комитета – Комитет по аудиту и Комитет по назначениям и вознаграждениям.

Исключительными функциями Комитета по аудиту являются оценка кандидатов в аудиторы Общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка предложений по их совершенствованию. Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту, предоставляется в качестве материалов к Годовому общему собранию акционеров Общества.

Основными функциями Комитета по назначениям и вознаграждениям являются определение критериев подбора кандидатов на должности генерального директора, руководителей основных структурных подразделений Общества и его дочерних обществ, разработка критериев определения заработной платы, премий, системы льгот и компенсаций руководителям высшего звена и ключевым сотрудникам.

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.

В соответствии с требованиями законодательства Советом директоров Общества было 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 декабре 2011 года в Обществе был подготовлен внутренний документ «Порядок доступа к инсайдерской информации ОАО «Компания «М.видео» и составлен Перечень инсайдерской информации.

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

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

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

Общество стремится следовать основным принципам раскрытия информации об Обществе и о Группе в целом, обеспечивая регулярность и оперативность предоставления информации, доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полноту ее содержания, соблюдения разумного баланса между открытостью и соблюдением коммерческих интересов. Общество полностью соблюдает требования законодательства и правила листинга российских бирж по публичному раскрытию информации. Общество раскрывает информацию в ленте новостей, на своем веб-сайте в сети Интернет, регулярно публикует информацию о деятельности Группы в средствах массовой информации, издает корпоративный журнал, выходящий ежемесячно. Совет директоров, обеспечивает разработку стратегии развития Общества, а также общее руководство деятельностью Общества, осуществляет контроль за исполнительными органами дочерних структур, знакомясь с отчетами деятельности Компании, утверждает финансовую отчетность Общества.

№	Перечень норм корпоративного поведения	Соблюдается (полностью/частично) или не соблюдается	Документ с реквизитами, закрепляющий норму/Примечания																																
1	Формирование Совета директоров	Соблюдается полностью	Устав Общества (п.9.1 ст.9, ст.11)/Протокол Годового общего собрания акционеров №14 от 23.06.2012 г.																																
2	<p>В Совете директоров должно быть не менее 1 члена, отвечающего следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками Общества; ● не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям; ● не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества; ● не являться аффилированными лицами Общества, за исключением члена совета директоров Общества; ● не являться сторонами по обязательствам с эмитентом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров Общества; ● не являться представителями государства, т. е. лицами, которые являются представителями РФ, субъектов РФ и муниципальных образований в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых РФ, а также 	Соблюдается полностью	<p>Положение о Совете Директоров (ст.2 п.2.4) ФИО независимых директоров:</p> <table border="1" data-bbox="979 1323 1522 1559"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Фамилия</th> <th>Имя</th> <th>Отчество</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Герфи</td> <td>Питер</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Хамид</td> <td>Дэвид</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Кох</td> <td>Вальтер</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Присяжнюк</td> <td>Александр</td> <td>Михайлович</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Кройзен</td> <td>Утто</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Кучмент</td> <td>Михаил</td> <td>Львович</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Лейтон</td> <td>Стюарт</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	№	Фамилия	Имя	Отчество	1	Герфи	Питер		2	Хамид	Дэвид		3	Кох	Вальтер		4	Присяжнюк	Александр	Михайлович	5	Кройзен	Утто		6	Кучмент	Михаил	Львович	7	Лейтон	Стюарт	
№	Фамилия	Имя	Отчество																																
1	Герфи	Питер																																	
2	Хамид	Дэвид																																	
3	Кох	Вальтер																																	
4	Присяжнюк	Александр	Михайлович																																
5	Кройзен	Утто																																	
6	Кучмент	Михаил	Львович																																
7	Лейтон	Стюарт																																	

№	Перечень норм корпоративного поведения	Соблюдается (полностью/частично) или не соблюдается	Документ с реквизитами, закрепляющий норму/Примечания												
	<p>субъектом РФ или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно РФ, субъекта РФ или муниципального образования.</p>														
3	<ul style="list-style-type: none"> В Совете директоров должен быть сформирован комитет, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), возглавляемый директором, отвечающим требованиям, предусмотренным Кодексом корпоративного поведения. Комитет по аудиту должен состоять только из членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента. Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту, должна предоставляться в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров Общества. 	Соблюдается полностью	<p>Положение о Комитете по аудиту Общества (ст.2.5, ст.3.1, 3.2.1) ФИО членов Комитета по аудиту:</p> <table border="1" data-bbox="981 539 1524 622"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Фамилия</th> <th>Имя</th> <th>позиция</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Хамид</td> <td>Дэвид</td> <td>член</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Лейтон</td> <td>Стюарт</td> <td>Председатель</td> </tr> </tbody> </table> <p>Положение о Комитете по аудиту Общества (ст.2.5.5, ст.2.6.3)</p> <p>В материалах к Годовому собранию: (Протокол Совета Директоров № 63/2012 от 25.04.2012)</p>	№	Фамилия	Имя	позиция	1	Хамид	Дэвид	член	2	Лейтон	Стюарт	Председатель
№	Фамилия	Имя	позиция												
1	Хамид	Дэвид	член												
2	Лейтон	Стюарт	Председатель												
4	<p>Обязанность членов Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента</p>	Соблюдается полностью	<p>Положение о Совете Директоров (ст.7.5-7.7.) Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) (ст.4.6.-4.8.)</p>												
5	<p>Утвержденный Советом директоров документ по использованию информации о деятельности Общества, о его ценных бумагах и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества.</p>	Соблюдается полностью	<p>Положение об инсайдерской информации Общества (ст.5,9) Порядок доступа к инсайдерской информации Общества, охраны ее конфиденциальности, и контроля за соблюдением требований ФЗ №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» (ст.5-7)</p>												
6	<p>Утвержденный Советом директоров документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение Общества, сообщающее о выявленных нарушениях Комитету по аудиту.</p>	Соблюдается полностью	<p>Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (ст. 4) Подразделение – Подразделение внутреннего аудита</p>												
7	<p>В уставе Обществе должно быть предусмотрено, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством РФ не предусмотрен больший срок.</p>	Соблюдается полностью	Устав Общества (ст.10 п.10.11)												
8	<p>Утвержденный Советом директоров документ, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов</p>	Соблюдается полностью	Положения о дивидендной политике												

4.7. 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.

2012 год стал поворотным для многих направлений корпоративной социальной ответственности. В рамках продвижения здорового образа жизни, сеть особое внимание уделила региональным велопробегам и установке велосипедных парковок в ряде российских городов.

Экологическое направление было поддержано 3 экспедициями в заповедные уголки России, для их очистки от мусора и привлечения внимания к загрязнению природных парков – на остров Ольхон (Байкал), на Алтай и Камчатку. Впервые в истории «М.Видео» к волонтерам присоединились журналисты изданий «Русский Репортёр» и «Вокруг Света», которые описали работу энтузиастов. «М.видео» финансирует благотворительный фонд «Наша инициатива», который оказывает финансовую помощь ряду благотворительных организаций, детских домов, медицинским и образовательным учреждениям. В начале 2013 года в Компании был создан еще один благотворительный фонд – «Красивые дети в красивом мире», который уделит особое внимание регионам, поддержке больниц и тяжелобольных детей. Также в рамках расширения работы благотворительного фонда Компания расширяет сотрудничество с WWF и Greenpeace.

«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 устаревшей бытовой техники при покупке новых энергосберегающих моделей. 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.

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.

Информация для акционеров:

Денис Давыдов - Директор по связям с инвесторами
Тел: +7 (495) 644-2848 доб. 7064/E-mail: ir@mvideo.ru
Яна Хавасова - Корпоративный секретарь
Тел: +7 (495) 644-2848 доб. 7522/E-mail: yana.khavasova@mvideo.ru

Регистратор Общества: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Юридический адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9
Телефон/факс (495)771-73-36/ 771-73-34

Генеральный директор
ОАО «Компания «М.видео» _____ Тынкован А.А.

Главный бухгалтер
ОАО «Компания «М.видео» _____ Виноградова О.Ю.