

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №75/2013
заочного голосования Совета директоров
Открытого акционерного общества «Компания «М.видео»**

Дата окончания приема опросных листов: «29» апреля 2013 г.

Место и время составления протокола: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12 кор.20
14 часов 00 минут

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 №1. – «О созыве Годового Общего собрания акционеров Общества и определении даты, места, формы и времени его проведения».

Вопрос, поставленный на голосование:

Созвать Годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей **06 июня 2013 года** в 10 часов 30 минут по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20.

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Созвать Годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей **06 июня 2013 года** в 10 часов 30 минут по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20.

По вопросу повестки дня №7. – «Об утверждении повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
4. Об избрании Совета Директоров Общества и определении его количественного состава.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2013 – июнь 2014 года.
7. Об утверждении внешнего аудитора Общества по российской бухгалтерской отчетности.
8. Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности.
10. Об утверждении Положения об общем собрании Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
4. Об избрании Совета Директоров Общества и определении его количественного состава.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2013 – июнь 2014 года.
7. Об утверждении внешнего аудитора Общества по российской бухгалтерской отчетности.
8. Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности.
10. Об утверждении Положения об общем собрании Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №11. – «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 сделки (предоставление нецелевого займа дочерней компании Общества), в совершении которой 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 сделки (предоставление нецелевого займа дочерней компании Общества), в совершении которой 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: 13 мая 2013 г.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь
ОАО «Компания «М.видео»

М.П.



 /Хавасова Я.С./

Пролито и пронумеровано
21968) листов

Копированной сержанте
Орн. Команде "И. Вепер"
Ф. / Хабарева Д. С.

