



нам не всё равно

Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»

105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20, ИНН 7707602010, КПП 770101001, ОГРН 5067746789248
Телефон +7 (495) 644 28 48 Факс +7 (495) 644 28 49 www.mvideo.ru

Пояснительная записка по отдельным вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Компания «М.видео» (далее – Общество)

Вопрос повестки дня №8 - «Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний»:

В соответствии с положениями Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ, Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов Совета директоров, с тем чтобы в случае причинения убытков Обществу или третьим лицам действиями членов Совета директоров эти убытки могли быть возмещены за счет средств страховой компании. Страхование ответственности членов Совета директоров позволяет не только повысить эффективность гражданско-правовой ответственности, но и убедить стать членами Совета директоров компетентных специалистов, которые, в противном случае, опасались бы предъявления к ним крупных исков.

Для этих целей, а также следуя лучшим традициям корпоративного управления, основываясь на полученных в ходе тендера условиях, нашему брокеру удалось достичь беспрецедентного снижения премии с учетом увеличившегося лимита ответственности – снижение составило порядка 35% относительно уровня прошлогодней премии.

В сравнении с условиями текущего года, когда премия составляла \$37,275 с лимитом ответственности \$20,000,000, в этом году страховщики готовы поддержать премию \$35,000 с лимитом ответственности \$30,000,000, что стало возможным, в том числе, и благодаря безубыточной страховой истории Общества, а также положительным показателям финансовой отчетности за 2012 год.

Вопрос повестки дня №9 - Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности»:

Сделка внутригруппового займа имеет своей целью эффективное использование денежных средств Группы М.видео (Общество и его дочерняя компания – ООО «М.видео Менеджмент»), в силу того, что условия, предлагаемые российскими банками по депозитам, являются экономически менее выгодными, нежели условия займа предлагаемые дочерней компанией. В свою очередь, дочерняя компания Общества также получает возможность финансирования своей текущей деятельности, с учетом сезонных факторов, на более выгодных условиях, нежели привлекая денежные средства из российских банков.

Вопросы повестки дня №9 и №10 - «Об утверждении Положения об общем собрании Общества в новой редакции» и «Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции»:

Для приведения внутренних корпоративных Положений Общества в соответствие с применимым действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми актами регулирующих органов, в которые за период с 2007-2008 года (даты утверждений вышеуказанных Положений) вносилось немалое количество изменений, Общему собранию акционеров предлагается одобрить вышеуказанные Положения в новой редакции.