



нам не всё равно

105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20
ОГРН 5067746789248, ИНН 7707602010, КПП 770101001, тел.(495) 644-28-48, факс (495) 644-28-49,
www.mvideo.ru

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «КОМПАНИЯ «М.ВИДЕО» (далее – «Общество»)**

Проект решения по вопросу 1 повестки дня:

«Об утверждении Годового отчета Общества за 2012 год» – *«Утвердить Годовой отчет Общества за 2012 год».*

Проект решения по вопросу 2 повестки дня:

«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год» – *«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (финансовых показателях) Общества за 2012 год».*

Проект решения по вопросу 3 повестки дня:

«О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» – *«На основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол № 75/2013 от «29» апреля 2013г.) чистую прибыль Общества по результатам 2012 года не распределять, дивиденды не выплачивать».*

Проект решений по вопросу 4 повестки дня:

«Об избрании Совета Директоров Общества и определении его количественного состава» – решение 1 по вопросу № 4 *«Определить, что Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) членов»;* решение 2 по вопросу № 4: *«Избрать членами Совета директоров ОАО «Компания «М.видео»:*

1.	Бреев Павел Юрьевич	Генеральный директор ООО «М.видео Менеджмент»
2.	Берлтон Эдриан (Burleton Adrian)	Главный Операционный директор Студии Модерна Холдингз Б.В., член Наблюдательного совета
3.	Герфи Питер (Gyoerffy Peter)	Управляющий директор КОНплементейшин Бизнес Консалтинг (Австрия, Вена)
4.	Кройзен Утто (Creusen Utho)	Независимый директор Диксонз Стор Груп, Член Совета директоров Практикер АГ
5.	Кох Вальтер (Koch Walter)	Управляющий консультант Твинсаксес – Вальтер Кох, Поддержка Реструктуризации и Управления, член Совета директоров ХТЛ-Стрефа, (Польша)
6.	Кучмент Михаил Львович	Вице-Президент ООО «Домашний интерьер»
7.	Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan)	Финансовый директор ООО «М.видео Менеджмент»
8.	Присяжнюк Александр Михайлович	В настоящее время не работает, является членом Совета директоров ДИКСИ Групп
9.	Тынкован Александр Анатольевич	Генеральный директор ОАО «Компания «М.видео», Президент, Исполнительный директор ООО «М.видео Менеджмент»
10.	Хамид Дэвид	Председатель Совета директоров Идеал Шопинг

	<i>(Hamid David)</i>	<i>Лтд. и Гейм Ритейл Лтд.</i>
11.	<i>Шевчук Александр Викторович</i>	<i>Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов, член Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Юга»</i>

Проект решения по вопросу 5 повестки дня:

«Об избрании Ревизионной комиссии Общества» – «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1.	<i>Резникова Вера Владимировна</i>	<i>Руководитель Юридического Департамента ООО «М.видео Менеджмент»</i>
2.	<i>Тышкевич Людмила Александровна</i>	<i>Ведущий специалист отдела внутренних расследований – ООО «М.видео Менеджмент»</i>
3.	<i>Безлик Евгений Владимирович</i>	<i>Руководитель отдела внутренних расследований – ООО «М.видео Менеджмент»</i>

Проект решения по вопросу 6 повестки дня:

«Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2013 – июнь 2014 года» – «Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета директоров Общества за период с июля 2013г. по июнь 2014г., не должен превышать в общем 33 600 000 (тридцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей, а размер компенсаций расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета Директоров Общества, за период с июля 2013 г. по июнь 2014 г. не должен превышать в общем 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей. Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Ревизионной комиссии Общества за период с июля 2013г. по июнь 2014г., не должен превышать 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей».

Проект решения по вопросу 7 повестки дня:

«Об утверждении внешнего аудитора Общества по российской бухгалтерской отчетности» – «Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ», номер государственной регистрации №018.482, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» №3026 от 20.05.2009г., в качестве внешнего аудитора Общества по российской бухгалтерской отчетности на 2013 г.».

Проект решения по вопросу 8 повестки дня:

«Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний» – «Одобрить сделку с заинтересованностью – договор страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних обществ на нижеследующих условиях:

Предмет сделки – страхование ответственности

Стороны сделки – ОАО «Компания «М.видео» (Страхователь) и ЗАО «Страховая Компания «Эйс» (Страховщик)

Лимит ответственности – 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов по всем страховым случаям

Страховая премия – 35 000 (тридцать пять тысяч) долларов

Франшиза:

Покрытие А – не применяется

Покрытие В – 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов (все страны, кроме США и Канады) и 100 000 (сто тысяч) долларов (включая США и Канаду)

*Покрытие С – 100 000 (сто тысяч) долларов (все страны, кроме США и Канады) и 100 000 (сто тысяч) долларов (включая США и Канаду)
Период обнаружения – 60 (шестьдесят) дней
Срок сделки – с 01 июля 2013 по 30 июня 2014 года».*

Проект решения по вопросу 9 повестки дня:

«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности» – «На основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол №75/2013 от «29» апреля 2012г.) одобрить сделку (предоставление нецелевого займа дочерней компании Общества), в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеследующих условиях:

Предмет сделки – предоставление нецелевого займа

Стороны сделки – ОАО «Компания «М.видео» (Займодавец) и ООО «М.видео Менеджмент» (Заемщик)

Цена сделки – не более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей

Процент за пользование займом – не более или не менее 2% (двух процентов) чем ставка рефинансирования Центрального банка России действующая на дату заключения сделки.

Срок предоставления займа – не более 5 (пяти) лет».

Проект решения по вопросу 10 повестки дня:

«Об утверждении Положения об общем собрании Общества в новой редакции» – «Одобрить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

Проект решения по вопросу 11 повестки дня:

«Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции» – «Одобрить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».