

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №80/2013
заочного голосования Совета директоров
Открытого акционерного общества «Компания «М.видео»**

Дата окончания приема опросных листов: **«22» октября 2013 г.**
Место и время составления протокола: **г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12 кор.20
18 часов 00 минут**

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

Председатель Совета директоров: Герфи Питер
члены Совета директоров: Бреев Павел Юрьевич
Берлтон Эдриан
Кох Вальтер
Кройзен Утто
Кучмент Михаил Львович
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 Внеочередного Общего собрания акционеров Общества и определении даты, места, формы и времени его проведения».

Вопрос, поставленный на голосование:

Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей **11 декабря 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 Внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей **11 декабря 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 определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке статьи 77 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

Принятое решение:

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

По вопросу повестки дня №8. – «Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О размере, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2012 финансового года и 9 месяцев 2013 финансового года.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности.

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

4. О размере, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2012 финансового года и 9 месяцев 2013 финансового года.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности.

Дата составления выписки: 06 ноября 2013 г.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь
ОАО «Компания «М.видео»

М.П.



 /Хавасова Я.С./

Корпоративный секретарь
ООО «Компания "М.В.С."»

И. Карасова



[Handwritten signature]