

**Решения, принятые на Годовом общем собрании акционеров
ОАО «Компания М.видео» 17 июня 2014г.**

1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. На основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол №87/2014 от «12» мая 2014г.):
 1. Распределить чистую прибыль ОАО «Компания «М.видео» по результатам 2013 года следующим образом: 3 595 364 540 (три миллиарда пятьсот девяносто пять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок) рублей направить на выплату дивидендов; оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.
 2. Объявить выплату дивидендов в размере 20 (двадцати) рублей на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества номинальной стоимостью 10,00 (десять) рублей денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или почтового перевода в срок не позднее 08 августа 2014 года.
 3. Установить 4 июля 2014 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов по акциям Общества.
4. Определить, что Совет директоров Общества состоит из 9 (деяти) членов.
5. Избрать членами Совета директоров ОАО «Компания «М.видео»:
 1. Бреев Павел Юрьевич
 2. Берлтон Эдриан
 3. Герфи Питер
 4. Кройзен Утто
 5. Кох Вальтер
 6. Кучмент Михаил Львович
 7. Присяжнюк Александр Михайлович
 8. Тынкован Александр Анатольевич
 9. Хамид Дэвид
6. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
 1. Тышкевич Людмила Александровна
 2. Безлик Евгений Владимирович
 3. Кочубей Евгения Сергеевна
7. Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета директоров Общества за период с июля 2014 г. по июнь 2015 г., не должен превышать в общем 34 500 000 (тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, а размер компенсаций расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членом Совета Директоров Общества, за период с июля 2014 г. по июнь 2015 г. не должен превышать в общем 7 000 000 (семь миллионов) рублей. Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Ревизионной комиссии Общества за период с июля 2014 г. по июнь 2015 г., не должен превышать 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
8. 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 2014 год.

9. 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 – 1 260 000 000 (один миллиард двести шестьдесят миллионов) рублей по всем страховым случаям

Страховая премия – 1 170 000 (один миллион сто семьдесят тысяч) рублей

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 2014 по 30 июня 2015 года.

10. На основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол №86/2014 от «25» апреля 2014г.) 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

11. Одобрить Положение о Совете директоров в новой редакции.