

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №86/2014  
заочного голосования Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Компания «М.видео»**

Дата окончания приема опросных листов: **«25» апреля 2014 г.**

Место и время составления протокола: **г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12 кор.20 12 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 Годового Общего собрания акционеров Общества и определении даты, места, формы и времени его проведения».**

**Принятое решение по вопросу №1:**

«Созвать Годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их<sup>9</sup> уполномоченных представителей **17 июня 2014 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.

**По вопросу повестки дня №6. – «Об утверждении повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества».**

**Принятое решение по вопросу №6:**

«Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании Совета Директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

7. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2014 – июнь 2015 года.
8. Об утверждении внешнего аудитора Общества по российской бухгалтерской отчётности.
9. Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний.
10. Об одобрении сделки с заинтересованностью, которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.»

**Результаты голосования:** Решение принято единогласно.

**Дата составления выписки:** 19 мая 2014 г.

**Выписка верна.**

Корпоративный секретарь  
ОАО «Компания «М.видео»

М.П.

«Компания "М.видео"»



  
\_\_\_\_\_/Хавасова Я.С./

Копированная сержант  
ФМО « Командир » Л. Купцов  
Ф. Кавалева Д.С.