



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 №7 - «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 управления ЦБ РФ, а также правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ», 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 снижения премии, не смотря на увеличение лимита ответственности.

Важно отметить, что, основываясь на полученных в ходе тендера условиях, удалось достичь снижения премии даже при условии увеличения лимита ответственности. Относительно уровня прошлогодней премии снижение составило порядка 20%. По сравнению с условиями текущего года, когда премия составляла \$35,000 с лимитом ответственности \$30,000,000, в этом году страховая компания ACE готова поддержать премию \$32,500 при лимите ответственности \$35,000,000. С учетом сложившейся экономической ситуации все суммы по договору устанавливаются в рублях, соответственно, лимит ответственности составляет 1 260 000 000 рублей и премия составляет 1 170 000 рублей. Это стало возможным, в том числе, и благодаря безубыточной страховой истории компании, а также положительным показателям финансовой отчетности за 2013 год

Вопрос повестки дня №10 - 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 №11 - «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»:

Для приведения внутренних корпоративных Положений Общества в соответствие с применимым действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми актами регулирующих органов (ЗАО «ФБ ММВБ», ЦБ РФ), в которые за период с 2007-2014 года (дата утверждения Положения о Совете директоров Общества) вносилось большое количество изменений, Общему собранию акционеров предлагается одобрить вышеуказанное Положение в новой редакции.