



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 2013 год» – *«Утвердить Годовой отчет Общества за 2013 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 2013 год» – *«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год».*

Проект решения по вопросу 3 повестки дня:

«О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года» – *«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 именная бездокументарная акция 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».

Проект решений по вопросу 4 повестки дня:

«Об определении количественного состава Совета директоров Общества» – *«Определить, что Совет директоров Общества состоит из 9 (деяти) членов».*

Проект решений по вопросу 5 повестки дня:

«Об избрании Совета Директоров Общества» – *«Избрать членами Совета директоров ОАО «Компания «М.видео»:*

1.	Бреев Павел Юрьевич	Генеральный директор ООО «М.видео Менеджмент»
2.	Берлтон Эдриан (Burleton Adrian)	Генеральный директор Студио Модерна Холдингз Б.В., член ее Наблюдательного совета
3.	Герфу Питер (Gyoerffy Peter)	Управляющий директор КОНплементейшн Бизнес Консалтинг (Австрия, Вена)
4.	Кройзен Утто (Creusen Utho)	Независимый директор Диксонз Стор Груп
5.	Кох Вальтер (Koch Walter)	Управляющий консультант Твинсаксес – Вальтер Кох,

		<i>Поддержка Реструктуризации и Управления</i>
6.	<i>Кучмент Михаил Львович</i>	<i>Вице-Президент ООО «Домашний интерьер», Член Наблюдательного Совета ООО ИКБ «Совкомбанк»</i>
7.	<i>Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan)</i>	<i>Финансовый директор ООО «М.видео Менеджмент», член Совета директоров ОАО «Детский мир»</i>
8.	<i>Присяжнюк Александр Михайлович</i>	<i>в настоящее время не работает, является членом Совета директоров ДИКСИ Групп</i>
9.	<i>Тынкован Александр Анатольевич</i>	<i>Генеральный директор ОАО «Компания «М.видео», Президент, Исполнительный директор ООО «М.видео Менеджмент»</i>
10.	<i>Хамид Дэвид (Hamid David)</i>	<i>Председатель Наблюдательного Совета Идеал Шопинг 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 Центр», ОАО «МРСК Юг», ОАО «УАЗ», член Ревизионной комиссии ОАО «Роснано» и ОАО «Ростелеком»</i>

Проект решения по вопросу 6 повестки дня:

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

1.	<i>Тышкевич Людмила Александровна</i>	<i>Ведущий специалист отдела внутренних расследований – ООО «М.видео Менеджмент»</i>
2.	<i>Безлик Евгений Владимирович</i>	<i>Руководитель отдела внутренних расследований – ООО «М.видео Менеджмент»</i>
3.	<i>Кочубей Евгения Сергеевна</i>	<i>Менеджер по внутреннему аудиту – ООО «М.видео Менеджмент»</i>

Проект решения по вопросу 7 повестки дня:

«Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2014 – июнь 2015 года» – «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 членов 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».

Проект решения по вопросу 8 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 2014 год».

Проект решения по вопросу 9 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 – 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».

Проект решения по вопросу 10 повестки дня:

«Об одобрении сделки с заинтересованностью, которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности» – «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».

Проект решения по вопросу 11 повестки дня:

«Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» – «Одобрить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».