



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](http://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 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».*

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