

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №93/2014
заочного голосования Совета директоров
Открытого акционерного общества «Компания «М.видео»**

Дата окончания приема опросных листов: **«27» октября 2014 г.**

Место и время составления протокола: **г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12 кор.20 17 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 Внеочередного Общего собрания акционеров Общества и определении даты, места, формы и времени его проведения».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей **05 декабря 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.

Принятое решение по вопросу №1: «Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей **05 декабря 2014** года в 10 часов 30 минут по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20.»

По вопросу повестки дня №2. – «Об определении даты, места и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Определить - **05 декабря 2014** года **09 часов 00 минут** - в качестве даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Определить – Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корп. 20). – в качестве места проведения регистрации».

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу №2: «Определить - 05 декабря 2014 года 09 часов 00 минут - в качестве даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Определить – Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корп. 20. – в качестве места проведения регистрации».

По вопросу повестки дня №5. – «Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества и порядке ее предоставления».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить в качестве перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, следующие документы:

- Проекты решений Внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- Пояснительная записка по вопросам повестки дня;
- Выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу созыва Внеочередного Общего собрания акционеров Общества, по вопросу рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества, а также по рекомендации дате закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов».

Лица, имеющие право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, начиная с 14 ноября 2014 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00 вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров, по следующему адресу: Россия, г. Москва, 105066, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 корп. 20, а также на официальном сайте Общества в сети интернет: <http://invest.mvideo.ru>

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляет ему копии указанных выше документов.

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу №5: «Утвердить в качестве перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, следующие документы:

- Проекты решений Внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- Пояснительная записка по вопросам повестки дня;
- Выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу созыва Внеочередного Общего собрания акционеров Общества, по вопросу рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества, а также по рекомендации дате закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов».

Лица, имеющие право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, начиная с 14 ноября 2014 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00 вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров, по следующему адресу: Россия, г. Москва, 105066, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 корп. 20, а также на официальном сайте Общества в сети интернет: <http://invest.mvideo.ru>

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляет ему копии указанных выше документов.

По вопросу повестки дня №7. – «Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О размере, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 финансового года.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу №7: «Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

4. О размере, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 финансового года.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

По вопросу повестки дня №8. – «О вынесении рекомендации Внеочередному Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- «1. Выплатить из чистой прибыли Общества по результатам 9 (девяти) месяцев 2014 финансового года специальные (промежуточные) дивиденды в размере 25 (двадцати пяти) рублей на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 10 (десять) рублей денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или путем почтового перевода в срок не позднее 29 января 2015 года.
2. Установить 16 декабря 2014 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов по акциям Общества».

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу №8: Рекомендовать Внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- «1. Выплатить из чистой прибыли Общества по результатам 9 (девяти) месяцев 2014 финансового года специальные (промежуточные) дивиденды в размере 25 (двадцати пяти) рублей на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 10 (десять) рублей денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или путем почтового перевода в срок не позднее 29 января 2015 года.
2. Установить 16 декабря 2014 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов по акциям Общества».

Лицо, осуществляющее подсчет голосов – Корпоративный секретарь Общества.

Дата подсчёта голосов и составления Протокола: 27 октября 2014 г.

Председатель Совета Директоров Общества
Корпоративный Секретарь Общества

[подпись] /Питер Герфи/
[подпись] /Хавасова Я.С./

Выписка верна.

Дата составления настоящей выписки – 11 ноября 2014 года

Корпоративный секретарь
ОАО «Компания «М.видео»

/Хавасова Я.С./

М.П.

