



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 2014 год» – *«Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год».*

Проект решения по вопросу 2 повестки дня:

«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год» – *«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по РСБУ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год».*

Проект решения по вопросу 3 повестки дня:

«Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год по МСФО» - *«Утвердить финансовую отчетность Общества за 2014 год по МСФО».*

Проект решения по вопросу 4 повестки дня:

«О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года» – *«На основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол №97/2015 от «30» апреля 2015г.):*

- 1. Распределить чистую прибыль ОАО «Компания «М.видео» по результатам 2014 финансового года следующим образом: 4 853 742 129 (четыре миллиарда восемьсот пятьдесят три миллиона семьсот сорок две тысячи сто двадцать девять) рублей направить на выплату дивидендов; оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.*
- 2. Объявить выплату дивидендов в размере 27 (двадцати семи) 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 03 августа 2015 года.*
- 3. Установить 29 июня 2015 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов по акциям Общества».*

Проект решений по вопросу 5 повестки дня:

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

Проект решений по вопросу 6 повестки дня:

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

| | | |
|-----|--|--|
| 1. | <i>Бреев Павел Юрьевич</i> | <i>Генеральный директор ООО «М.видео Менеджмент»</i> |
| 2. | <i>Берлтон Эдриан (Burleton Adrian)</i> | <i>Генеральный директор Студио Модерна Холдингз Б.В., член ее Наблюдательного совета</i> |
| 3. | <i>Джон Колман (John Coleman)</i> | <i>Председатель Совета директоров Ага Рангемастер Плс., МкКоллс Ритейл Груп Плс., Независимый член Совета директоров Бонмарше Плс.</i> |
| 4. | <i>Кройзен Утто (Creusen Utho)</i> | <i>Независимый директор Диксонз Стор Груп</i> |
| 5. | <i>Кох Вальтер (Koch Walter)</i> | <i>Управляющий консультант Твинсаксес – Вальтер Кох, Поддержка Реструктуризации и Управления</i> |
| 6. | <i>Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan)</i> | <i>Независимый член Совета директоров ОАО «Детский мир»</i> |
| 7. | <i>Присяжнюк Александр Михайлович</i> | <i>в настоящее время не работает, является членом Совета директоров ДИКСИ Групп</i> |
| 8. | <i>Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James)</i> | <i>Независимый член Совета директоров ОАО «ФосАгро», КИВИ Плс, Тетис Петролиум Груп, Золтав Ресорсиз</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 профессиональных инвесторов (Ассоциация по защите прав инвесторов до января 2015 г.). 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 7 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 8 повестки дня:

«Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2015 – июнь 2016 года» – *«Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета директоров Общества за период с июля 2015 г. по июнь 2016 г., не должен превышать в общем 43 250 000 (сорок три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей, а размер компенсаций расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета Директоров Общества, за период с июля 2015 г. по июнь 2016 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 2015 г. по июнь 2016 г., не должен превышать 100 000 (сто тысяч) рублей».*

Проект решения по вопросу 9 повестки дня:

«Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчетности (РСБУ) на 2015 г.» – *«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 2015 год».*

Проект решения по вопросу 10 повестки дня:

«Об утверждении внешнего аудитора Общества по финансовой отчетности (МСФО) на 2015 г.» - *«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 международным стандартам финансовой отчетности на 2015 год».*

Проект решения по вопросу 11 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 – 1 500 000 000,00 рублей по случаю и совокупно за год

Страховая премия – 1 900 000,00 рублей

Страховое покрытие:

Покрытие А – покрытие Директоров, затраты по которым не возмещаются (по причине банкротства, законодательного запрета, запрета, содержащегося в учредительных документах);

Покрытие В – покрытие Директоров, затраты по которым могут быть компенсированы;

Покрытие С – покрытие расходов в связи с исками по ценным бумагам.

Франшизы:

Покрытие А: не применяется

Покрытие В: 1 800 000,00 рублей (все страны, кроме США и Канады) и 3 600 000,00 рублей (США и Канада)

Покрытие С: 1 800 000,00 рублей (все страны, кроме США и Канады) и 3 600 000, 00 рублей (США и Канада)

Период страхования – с 01 июля 2015 по 30 июня 2016 года

Период обнаружения – 60 (шестьдесят) дней».

Проект решения по вопросу 12 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 №97/2015 от 30 апреля 2015г.) 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 13 повестки дня:

«Об утверждении Устава Общества в новой редакции» – «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Проект решения по вопросу 14 повестки дня:

«Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции» - «Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

Проект решения по вопросу 15 повестки дня:

«Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества» - «Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества».