

**Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров  
ОАО «Компания М.видео», состоявшемся 16 июня 2015 года**

1. Решение по первому вопросу «Об утверждении Годового отчета Общества за 2014 год»: **Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год.**

2. Решение по второму вопросу «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.**

3. Решение по третьему вопросу «Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год по МСФО»: **Утвердить финансовую отчетность Общества за 2014 год по МСФО.**

4. Решение по четвертому вопросу «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 именованную 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.**

5. Решение по пятому вопросу «Об определении количественного состава Совета директоров Общества»:

**Определить, что Совет директоров Общества состоит из 9 (деяти) членов.**

6. Решение по шестому вопросу «Об избрании Совета Директоров Общества»:

**Избрать членами Совета директоров ОАО «Компания «М.видео»:**

**1. Бреев Павел Юрьевич;**

**2. Берлтон Эдриан;**

**3. Джон Колман;**

**4. Кройзен Утто;**

**5. Кох Вальтер;**

**6. Паркс Кристофер Алан;**

**7. Присяжнюк Александр Михайлович;**

**8. Тынкован Александр Анатольевич;**

**9. Хамид Дэвид**

7. Решение по седьмому вопросу «Об избрании Ревизионной комиссии Общества»:

**Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:**

**1. Тышкевич Людмила Александровна;**

**2. Безлик Евгений Владимирович;**

**3. Кочубей Евгения Сергеевна.**

8. Решение по восьмому вопросу «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.*

9. Решение по девятому вопросу «Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчетности (РСБУ) на 2015 г.»:

*Утвердить ЗАО «Делойт и Туи 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*

10. Решение по десятому вопросу «Об утверждении внешнего аудитора Общества по финансовой отчетности (МСФО) на 2015 г.»:

*Утвердить ЗАО «Делойт и Туи 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.*

11. Решение по одиннадцатому вопросу «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.*

12. Ввиду отсутствия кворума вопрос №12 повестки дня не рассматривался.

13. Решение по тринадцатому вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»: *Утвердить Устав Общества в новой редакции.*

14. Решение по четырнадцатому вопросу «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции»: *Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*

15. Решение по пятнадцатому вопросу «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества»: *Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.*