

**Результаты рассмотрения заключения аудитора ОАО «Компания М.видео»,
подготовленные Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «Компания М.видео»**

Выписка из ПРОТОКОЛА №43/2015

Заседания Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Компания М.видео»

Дата рассылки опросных листов: 30 апреля 2015 г.

Дата окончания приема опросных листов: 05 мая 2015 г.

Лицо, осуществляющее подсчет голосов: Корпоративный секретарь Общества

Дата, место и время составления Протокола: 05 мая 2015г., 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20, 18.00

В заочном голосовании приняли участие:

1. Давид Хамид
2. Александр Михайлович Присяжнюк (Председатель)

В голосовании приняли участие 2 (два) члена Комитета при Совете директоров Общества из 2 (двух) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Повестка дня заочного голосования:

...

3. О рассмотрении заключения аудитора по финансовой отчетности Общества за 2014г., составленной по российским стандартам бухгалтерской отчетности.

...

Рассмотрев заключение независимого аудитора Общества ЗАО «Делойт и Туш СНГ» по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Компания «М.видео», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности, за период с 1 января по 31 декабря 2014г.,

Решили:

Рассмотрев заключение независимого аудитора Общества ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Приложение №2) по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Компания «М.видео», составленной в соответствии с РСБУ, за период с 1 января по 31 декабря 2014г., а также учитывая, что аудитор выразил мнение, что финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение на 31 декабря 2014г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. включительно, предложить Совету директоров Общества рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудированную финансовую отчетность Общества за 2014г. и включить результаты рассмотрения заключения аудитора ОАО «Компания «М.видео», подготовленные Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «Компания М.видео», в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

Председатель Комитета по аудиту ОАО «Компания «М.видео»

_____/Александр Присяжнюк/

Корпоративный секретарь ОАО «Компания «М.видео»

_____/Хавасова Я.С./