

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 97/2015
заочного голосования Совета Директоров
ОАО «Компания «М.видео» (далее – «Общество»)**

Дата направления опросных листов для голосования: 22 апреля 2015 г.

Дата окончания приема опросных листов: 30 апреля 2015 г.

В голосовании приняли участие следующие члены Совета Директоров:

1. Бреев Павел Юрьевич
2. Берлтон Эдриан
3. Герфи Питер
4. Кох Вальтер
5. Кройзен Утто
6. Кучмент Михаил Львович
7. Присяжнюк Александр Михайлович
8. Тынкован Александр Анатольевич
9. Хамид Дэвид

В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

По вопросу №1 повестки дня: «О созыве Годового Общего собрания акционеров Общества и определении даты, места, формы и времени его проведения».

Проект решения, поставленный на голосование:

«Созвать Годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей **16 июня 2015 года** в 10 часов 30 минут по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20.».

Итоги голосования:

«За»:

1. Бреев Павел Юрьевич
2. Берлтон Эдриан
3. Герфи Питер
4. Кох Вальтер
5. Кройзен Утто
6. Кучмент Михаил Львович
7. Присяжнюк Александр Михайлович
8. Тынкован Александр Анатольевич
9. Хамид Дэвид

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу №1:

«Созвать Годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей **16 июня 2015 года** в 10 часов 30 минут по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20.».

По вопросу №9 повестки дня: «О вынесении рекомендации Годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2014 финансового года и порядку его выплаты, а также по дате закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов».

Проект решения, поставленный на голосование:

«Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

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».

Итоги голосования:

«За»:

1. Бреев Павел Юрьевич
2. Берлтон Эдриан
3. Герфи Питер
4. Кох Вальтер
5. Кройзен Утто
6. Кучмент Михаил Львович
7. Присяжнюк Александр Михайлович
8. Тынкован Александр Анатольевич
9. Хамид Дэвид

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу №9:

«Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

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».

Лицо, осуществляющее подсчет голосов: Корпоративный секретарь Общества

Дата, место и время составления Протокола: 30 апреля 2015, 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20, 18.00

Председатель Совета Директоров Общества
Корпоративный Секретарь Общества

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

Выписка верна.

Дата составления выписки – 22 мая 2015 г.

Корпоративный секретарь ОАО «Компания «М.видео»



Хавасова Я.С./