

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

**Выписка из ПРОТОКОЛА №49/2016  
Заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «М.видео»**

**Дата и время проведения заседания:** 22 марта 2016 с 10.00 до 13.00

**Место проведения заседания:** 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп.20, переговорная комната 510

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие

**Лицо, осуществляющее подсчет голосов:** Корпоративный секретарь Общества

**Дата, место и время составления Протокола:**

23 марта 2016, 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп.20, 18.00

**Члены Комитета, принявшие участие в заседании:**

1. Александр Присяжнюк (Председатель)
2. Дэвид Хамид

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

**Повестка дня заседания Комитета:**

**...7. О рассмотрении заключения аудитора по финансовой отчетности Общества за 2015г., составленной по РСБУ.**

Рассмотрев заключение независимого аудитора Общества ЗАО «Делойт и Туш СНГ» по финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «М.видео», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности, за период с 1 января по 31 декабря 2015г.,

**Решили:**

Рассмотрев заключение независимого аудитора Компании ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Приложение №4) по финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «М.видео», составленной в соответствии с РСБУ, за период с 1 января по 31 декабря 2015г., а также учитывая, что аудитор выразил мнение, что финансовая (бухгалтерская) отчетность Компании отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение на 31 декабря 2015г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. включительно, Комитет предложить Совету директоров рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров утвердить аудированную финансовую отчетность Общества за 2015г. и включить результаты рассмотрения заключения аудитора ПАО «М.видео», подготовленные Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «М.видео», в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

**Результаты голосования:** решение принято единогласно.

**Председатель Комитета по аудиту ПАО «М.видео»**

\_\_\_\_\_/Александр Присяжнюк/

**Корпоративный секретарь ПАО «М.видео»**

\_\_\_\_\_/Хавасова Я.С./



*Генеральный директор  
ПАО «М. видео»*

*/Томкован Н.А./*