

## Ассоциация по защите прав инвесторов

127473, Москва, 1-й Щемилковский пер. 17, тел.: + 7 (495) 510 5306;  
[polovnev@ipa-moscow.com](mailto:polovnev@ipa-moscow.com); [www.ipa-moscow.com](http://www.ipa-moscow.com)

### Рекомендации АПИ по голосованию на собрании акционеров

**Компания:** ОАО «КОМПАНИЯ «М.ВИДЕО» (MVID)

**Дата собрания:** 05 декабря 2014 года

**Дата закрытия реестра:** 05 ноября 2014 года

### Повестка дня и рекомендации АПИ по голосованию:

#	Вопрос повестки дня	Рекомендуем голосовать
1	О размере, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 финансового года	ЗА
2	Об утверждении Устава Общества в новой редакции	ПРОТИВ
3	Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции	ЗА

### Краткая характеристика Компании

ОАО «Компания «М.видео» — является головной компанией группы «М.видео», крупнейшей розничной сети по продаже электроники и бытовой техники в России. Основным видом деятельности Компании является владение и управление контролируемыми долями/контрольными пакетами акций компаний входящих в группу компаний «М.видео», а также владение правами на товарные знаки «М.видео» и предоставление прав на их использование дочерним компаниям.

Сеть «М.Видео» осуществляет свою деятельность с 1993 года. Более 340 магазинов сети работает в 146 городах России.

С ноября 2007 года торговля акциями ОАО «Компания «М.Видео» идет на крупнейших российских биржевых площадках — РТС и ММВБ (тикер: MVID).

**Вопросы 1: О размере, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 финансового года.**

#	Проект решения собрания акционеров	Рекомендуем голосовать
1	Выплатить из чистой прибыли Общества по результатам 9 (девяти) месяцев 2014 финансового года специальные (промежуточные) дивиденды в размере 25 (двадцати пяти) рублей на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 10 (десять) рублей денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или путем почтового перевода в срок не позднее 29 января 2015 года.	ЗА
2	Установить 16 декабря 2014 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов по акциям Общества.	

На основании информации размещенной в открытом доступе Совет директоров и менеджмент Компании, не рассматривая какие-либо масштабные инвестиции помимо обычных капитальных затрат, считают, что в текущей экономической ситуации наилучшим способом удовлетворения интересов акционеров «М.Видео» является возврат инвесторам свободных денежных средств в виде специальных/промежуточных дивидендов.

Выплата дивидендов дает всем акционерам прямой и равный доступ к распределяемым Компанией денежным средствам. Промежуточные дивиденды выплачиваются единовременно и их размер при этом не будет влиять на размер годовых дивидендов Компании, которые, согласно принятой политике, рассчитываются из 60% годовой чистой прибыли.

АПИ рекомендуем акционерам по 1-му Вопросу повестки дня голосовать - ЗА.

**Вопросы 2: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

#	Проект решения собрания акционеров	Рекомендуем голосовать
2	Утвердить Устав Общества в новой редакции. Положения пункта 11.5. Устава Общества вступают в силу после государственной регистрации Устава в новой редакции, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 05.12.2014г., но не ранее даты принятия решения о созыве общего собрания акционеров Общества, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Совета директоров, или даты направления акционерами кандидатов в Совет директоров на годовое общее собрание акционеров, проводимое в 2015г	ПРОТИВ

Новая редакция Устава приводится в соответствие Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Гражданскому кодексу РФ.

Однако, новая редакция Устава предусматривает изменения в части способа определения количественного состава Совета директоров. Действующая редакция Устава предусматривает

определение количественного состава Совета директоров решением общего собрания акционеров. Новая редакция Устава устанавливает, что Совет директоров избирается в количестве 7 (семи) человек при этом действующий состав Совета директоров состоит из 9 человек. Предлагаемое снижение количества членов Совета директоров фактически снижает шансы миноритарных акционеров на избрание независимого директора или директора представителя миноритарных акционеров голосами самих акционеров. Таким образом, предлагаемое изменение ухудшает права акционеров в части их представительства в Совете директоров.

АПИ рекомендует акционерам по 2 -му Вопросу повестки дня голосовать - ПРОТИВ.

**Вопросы 3: Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

#	Проект решения собрания акционеров	Рекомендуем голосовать
3	Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции	ЗА

Положение об общем собрании приводятся в соответствие Федеральному закону «Об акционерных обществах», а также Гражданскому кодексу РФ.

Новая редакция документа не содержит норм, ухудшающих положение либо ограничивающих права акционеров общества.

АПИ рекомендует акционерам по 3-му Вопросу повестки дня голосовать - ЗА.

---

В случае вопросов и/или комментариев, пожалуйста, звоните по тел. +7 (495) 510-5306 или направляйте запросы по электронной почте: [polovnev@ipa-moscow.com](mailto:polovnev@ipa-moscow.com).