

# Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

*Открытое акционерное общество "Компания "М.видео"*

*Код эмитента: 11700-А*

**за 4 квартал 2014 г.**

Место нахождения эмитента: **105066 Россия, Москва, Нижняя Красносельская 40/12  
корп. 20**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит  
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных  
бумагах**

Генеральный директор  
Дата: 11 февраля 2015 г.

\_\_\_\_\_/А.А.Тынкован/  
подпись

Главный бухгалтер  
Дата: 11 февраля 2015 г.

\_\_\_\_\_/О.Ю. Виноградова/  
подпись

Контактное лицо: **Хавасова Яна Соломоновна**

**Корпоративный секретарь** ОАО «Компания «М.видео»

Телефон: **+7 (495) 644-2848**

Факс: **+7 (495) 644-2849**

Адрес электронной почты: [Yana.Khavasova@mvideo.ru](mailto:Yana.Khavasova@mvideo.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:

[www.mvideo.ru](http://www.mvideo.ru), <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014>

## Оглавление

- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
  - 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
  - 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
  - 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
  - 1.4. Сведения об оценщике эмитента
  - 1.5. Сведения о консультантах эмитента
  - 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
- II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
  - 2.2. Рыночная капитализация эмитента
  - 2.3. Обязательства эмитента
    - 2.3.2. Кредитная история эмитента
    - 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
    - 2.3.4. Прочие обязательства эмитента
  - 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
- III. Подробная информация об эмитенте
  - 3.1. История создания и развитие эмитента
    - 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
    - 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
    - 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
    - 3.1.4. Контактная информация
    - 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
  - 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
    - 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
    - 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
    - 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
    - 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
  - 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
  - 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
  - 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
  - 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
- IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
  - 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
- V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
  - 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
  - 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
    - 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
    - 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
    - 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
  - 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
  - 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
  - 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
  - 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
  - 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
  - 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
  - 6.1-6.2. Акционеры
    - 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
    - 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также

сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.9. Иные сведения

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

*Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.*

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

### **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

#### **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Герфи Питер (Gyoerffy Peter) (председатель)	1959
Бреев Павел Юрьевич	1967
Тынкован Александр Анатольевич	1967
Утто Кройзен (Utho Creusen)	1956
Кучмент Михаил Львович	1973
Берлтон Эдриан (Burleton Adrian)	1969
Присяжнюк Александр Михайлович	1972
Хамид Дэвид (Hamid David)	1951
Кох Вальтер (Koch Walter)	1962

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Тынкован Александр Анатольевич	1967

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не сформирован*

#### **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное*

*общество)*

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"**

Место нахождения: **107045, г. Москва, Луков переулок, д.2, стр.1**

ИНН: **7734202860**

БИК: **044585659**

Номер счета: **40702810600010001998**

Корр. счет: **30101810300000000659**

Тип счета: **расчетный (в рублях)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"**

Место нахождения: **107045, г. Москва, Луков переулок, д.2, стр.1**

ИНН: **7734202860**

БИК: **044585659**

Номер счета: **40702810100015001998**

Корр. счет: **30101810300000000659**

Тип счета: **расчетный (в рублях, для командировочных расходов)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"**

Место нахождения: **107045, г. Москва, Луков переулок, д.2, стр.1**

ИНН: **7734202860**

БИК: **044585659**

Номер счета: **40702840900010001998**

Корр. счет: **30101810300000000659**

Тип счета: **текущий (в долларах США)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"**

Место нахождения: **107045, г. Москва, Луков переулок, д.2, стр.1**

ИНН: **7734202860**

БИК: **044585659**

Номер счета: **40702840000017001998**

Корр. счет: **30101810300000000659**

Тип счета: **транзитный (в долларах США)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"**

Место нахождения: **107045, г. Москва, Луков переулок, д.2, стр.1**

ИНН: **7734202860**

БИК: **044585659**

Номер счета: **40702978500010001998**

Корр. счет: **30101810300000000659**

Тип счета: **текущий (в евро)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"**

Место нахождения: 107045, г.Москва, Луков переулок, д.2, стр.1  
ИНН: 7734202860  
БИК: 044585659  
Номер счета: 40702978600017001998  
Корр. счет: 30101810300000000659  
Тип счета: *транзитный (в евро)*

### 1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудитор (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "АКГ "РБС"***

Место нахождения: 127018, г. Москва, Суцеский вал, д.5, стр.3.

ИНН: 7708171870

ОГРН: 1027739153430

Телефон: (495) 967-6838

Факс: (495) 967-6843

Адрес электронной почты: [common@rbsys.ru](mailto:common@rbsys.ru)

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: ***Некоммерческое Партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество"***

Место нахождения: 119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4

Дополнительная информация: ***Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» от 20 августа 2012 года***

Финансовый год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2007		
2008		
2009		

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет***

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

***Тендер, связанный с выбором аудитора, Эмитентом не проводится.***

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
***В соответствии с пунктом 16.1 раздела 16 "Аудитор общества" Устава Эмитента аудитор ОАО***

*"Компания "М.видео" осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.*

*В соответствии с подпунктом 11 пункта 10.1. Устава Эмитента к компетенции общего собрания акционеров Эмитента относится вопрос: "утверждение аудитора общества". Согласно пункту 10.4. Устава Эмитента решения по вопросам, указанным в подпунктах 4, 10, 11 и 12 пункта 10.1 Устава Эмитента, могут приниматься только Общим собранием акционеров, проводимом в очной форме.*

*Процедура выбора аудитора и основные условия определяются в каждом определенном случае Общим собранием акционеров.*

*Вопрос об утверждении аудитора Эмитента включается Советом директоров Эмитента в повестку дня Общего собрания акционеров по инициативе совета директоров или иного лица, обладающего в соответствии с законодательством, правом вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров Эмитента или требовать его проведения. Тендер, связанный с выбором аудитора, не предусмотрен.*

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *не проводились*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

*В соответствии с подпунктом 12 пункта 11.1. Устава Эмитента, размер оплаты услуг аудитора Эмитента определяется Советом директоров Эмитента.*

*Фактический размер вознаграждения, уплаченный за аудиторскую проверку бухгалтерского учета и финансовой бухгалтерской отчетности Эмитента по итогам 2007 года составил: 100 000 (Сто тысяч) рублей, в том числе НДС.*

*Фактический размер вознаграждения, уплаченный за аудиторскую проверку бухгалтерского учета и финансовой бухгалтерской отчетности Эмитента по итогам 2008 года составил: 151 040 рублей, в том числе НДС.*

*Фактический размер вознаграждения, уплаченный за аудиторскую проверку бухгалтерского учета и финансовой бухгалтерской отчетности Эмитента по итогам 2009 года составил: 150 000 рублей, в том числе НДС.*

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

*Просроченная или отсроченная задолженность по оплате услуг, оказанных аудитором, отсутствует.*

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Делойт и Туш СНГ"**

Место нахождения: **125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5**

ИНН: **7703097990**

ОГРН: **1027700425444**

Телефон: **(495) 787-0600**

Факс: **(495) 787-0600**

Адрес электронной почты: [www.deloitte.ru](http://www.deloitte.ru)

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **«Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России»**

Место нахождения: **105120 Россия, г.Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9**

Дополнительная информация: **Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» от 20 мая 2009 года № 3026, ОРНЗ 10201117407**

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
--	---------------------------------------	--

		2008
		2009
2010		2010
2011		2011
2012		2012
2013		2013

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **Тендер, связанный с выбором аудитора, Эмитентом не проводится.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

**а) для проведения аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, составленной в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в соответствии с пунктом 16.1 раздела 16 "Аудитор общества" Устава Эмитента аудитор ОАО "Компания "М.видео" осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.**

**В соответствии с подпунктом 11 пункта 10.1. Устава Эмитента к компетенции общего собрания акционеров Эмитента относится вопрос: "утверждение аудитора общества". Согласно пункту 10.4. Устава Эмитента решения по вопросам, указанным в подпунктах 4, 10, 11 и 12 пункта 10.1 Устава Эмитента, могут приниматься только Общим собранием акционеров, проводимом в очной форме.**

**В соответствии с пунктом 16.1 раздела 16 "Аудитор общества" Устава Эмитента аудитор ОАО "Компания "М.видео" осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.**

**В соответствии с подпунктом 11 пункта 10.1. Устава Эмитента к компетенции общего собрания акционеров Эмитента относится вопрос: "утверждение аудитора общества". Согласно пункту 10.4. Устава Эмитента решения по вопросам, указанным в подпунктах 4, 10, 11 и 12 пункта 10.1 Устава Эмитента, могут приниматься только Общим собранием акционеров, проводимом в очной форме. Вопрос об утверждении аудитора Эмитента включается Советом директоров Эмитента в повестку дня Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров или иного лица, обладающего в соответствии с законодательством, правом вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров Эмитента или требовать его проведения. Процедура выбора аудитора и основные условия определяются в каждом определенном случае Общим собранием акционеров.**

**б) для проведения аудита финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности**  
**В соответствии с п. 11.1 Устава Эмитента утверждение условий договора с аудитором, осуществляющим аудит финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, входит в компетенцию Совета директоров. В соответствии с п.2.5.1 Положения о комитете по аудиту комитет дает рекомендации Совету директоров по избранию, переизбранию или отстранению внешнего аудитора Эмитента.**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **не проводилась.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам последнего завершеного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

**В соответствии с п.11.1 Устава Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора по МСФО**



**входит в компетенцию Совета директоров. В соответствии с п.2.5.2.1 Положения о комитете по аудиту комитет дает рекомендации Совету директоров по размеру вознаграждения аудитора Эмитента.**

**Фактический размер вознаграждения, уплаченный за аудиторскую проверку финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2008 года составил: 26 704 811,83 рублей, в том числе НДС.**

**Фактический размер вознаграждения, уплаченный за аудиторскую проверку финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2009 года составил: 16 042 761, 71 рублей, в том числе НДС.**

**Фактический размер вознаграждения, уплаченный за аудиторскую проверку финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с РСБУ по итогам 2010 года составил: 436 600 рублей, включая НДС**

**Фактический размер вознаграждения, уплаченный за аудиторскую проверку финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2010 года составил: 15 930 000 рублей, в том числе НДС.**

**Фактический размер вознаграждения, уплаченный за аудиторскую проверку финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с РСБУ по итогам 2011 года составил: 36 600 рублей, включая НДС**

**Фактический размер вознаграждения, уплаченный за аудиторскую проверку финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2011 года составил: 20 478 890 рублей, в том числе НДС.**

**Фактический размер вознаграждения, уплаченный за аудиторскую проверку финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с РСБУ по итогам 2012 года составил: 436 600 рублей, включая НДС**

**Фактический размер вознаграждения, уплаченный за аудиторскую проверку финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2012 года составил: 20 785 700 рублей, в том числе НДС.**

**Фактический размер вознаграждения, уплаченный за аудиторскую проверку финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с РСБУ по итогам 2013 года составил: 436 600 рублей, включая НДС**

**Фактический размер вознаграждения, уплаченный за аудиторскую проверку финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2013 года составил: 23 364 000 рублей, в том числе НДС.**

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **Отсроченной задолженности по оплате услуг нет**  
**дополнительная информация отсутствует.**

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

**Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались**

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

**Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались**

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

**ФИО: Виноградова Ольга Юрьевна**

**Год рождения: 1969**

**Сведения об основном месте работы:**

**Организация: ОАО "Компания "М.видео"**

**Должность: главный бухгалтер.**

## **II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии ЭМИТЕНТА**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

**Не указывается в отчете за 4 квартал**

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Единица измерения: руб.

Методика определения рыночной цены акций:

**Рыночная капитализация Эмитента рассчитана, исходя из данных о рыночной цене, раскрываемых ЗАО "ФБ ММВБ":**

Наименование показателя	2013	4 кв. 2014
Рыночная капитализация	54 023 947 578.040001	22 057 561 452.900002

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

*На дату окончания отчетного квартала акции Эмитента допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг ЗАО "ФБ ММВБ" (ЗАО "ФБ ММВБ" - дата включения в котировальный список "И" - 24.10.2007г. Дата начала торгов - 01.11.2007г., дата перевода в котировальный список "Б" - 02.04.2008г., 31.10.2013г. - включение (перевод) ценных бумаг в раздел «Котировальный список «А» второго уровня»).*

*После утверждения новых правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ», вступивших в силу 09 июня 2014 года, введена новая терминология для обозначения разделов Списка (статья 3 Правил листинга). Так, самостоятельные разделы, выделенные в структуре Списка, именуются уровнями (уровнями листинга):*

*Первый уровень - котировальный список первого (высшего) уровня,*

*Второй уровень - котировальный список второго уровня,*

*Третий уровень - раздел Списка, являющийся совокупностью ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» без их включения в котировальные списки (некотировальная часть Списка).*

*Таким образом, на дату окончания отчетного квартала акции Эмитента включены в котировальный список первого (высшего) уровня,*

**Рыночная капитализация:**

*на 31.12.2013г. - 54 023 947 578.040001 рублей по данным ЗАО "ФБ ММВБ"*

*на 31.12.2014г. - 22 057 561 452.900002 рублей по данным ЗАО "ФБ ММВБ"*

*В соответствии с требованиями п. 2.2 Приложения к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному Приказом ФСФР от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества обыкновенных акций на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010г. №10-65/пз-н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010г.), регистрационный №19062).*

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

*Эмитент не имел указанных обязательств*

*Дополнительной информации нет.*

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения	99 214
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица	99 214
В том числе в форме залога или поручительства	99 214

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

*Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникли*

*Дополнительной информации нет.*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

## 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

*С момента регистрации Эмитента как юридического лица и до даты окончания отчетного квартала основной функцией Эмитента является владение и управление контрольными пакетами долей (акций) организаций, составляющих Группу лиц ОАО "Компания "М.видео" (далее - "Группа лиц Эмитента" или "Торговая сеть "М.видео")), работающих на рынке оптовой и розничной торговли бытовой техникой и электроникой. Поэтому наряду с факторами риска, связанными с приобретением акций Эмитента, относящимися к основной деятельности Эмитента, выделяются также существенные риски, связанные с деятельностью дочерних обществ Эмитента.*

*Политика Эмитента в области управления рисками:*

*Политика управления рисками в Группе компаний Эмитента централизована на уровне холдинговой компании - Эмитента.*

*Эмитент учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых Эмитент не оказывает непосредственного воздействия. Эмитент выявляет риски, возможности минимизации которых находятся в силах Эмитента.*

*При наступлении рисков, которые описаны в подглавах настоящей главы Эмитент предпримет все разумные меры для устранения рисков, а при невозможности устранения минимизирует все возможные негативные последствия, вызванные наступлением событий, описанных ниже.*

### 2.4.1. Отраслевые риски

*Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент и Торговая сеть "М.видео" осуществляют деятельность на территории Российской Федерации и не осуществляют экспорт товаров (работ, услуг). В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента и Торговой сети "М.видео", возникают, в основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации. Основным видом деятельности Торговой сети "М.видео" является розничная торговля бытовой техникой и электроникой.*

*Торговая сеть "М.видео", являющаяся крупной и быстрорастущей сетью, сохраняет хорошие условия у поставщиков и способна успешно конкурировать в своем сегменте. Кроме того, Торговая сеть "М.видео" ведет работу по расширению ассортимента товаров и сопутствующих услуг, что позволит ей увеличить свою долю рынка, сохранить рентабельность. К наиболее значимым возможным изменениям отрасли торговли бытовой техникой и*

*электроникой можно отнести:*

- 1. Общее ухудшение экономической ситуации в стране и, как следствие, снижение покупательной способности населения и спроса на товары, реализуемые в магазинах сети.*
- 2. Вероятный приход на рынок оптовой и розничной торговли бытовой техники и электроники иностранных конкурентов и проведение ими политики ценового демпинга для завоевания доли рынка.*

*Предполагаемые действия Эмитента в случае изменений:*

*Снижение покупательной способности населения может привести, с одной стороны, к снижению емкости рынка бытовой техники и электроники, а с другой - к смещению продаж в сторону недорогой техники. Торговая сеть "М.видео" готова к реализации этого риска, так как ассортимент рассчитан на массового покупателя.*

*Учитывая наиболее вероятный приход крупных иностранных сетей в крупные города (Москва, Санкт-Петербург), Торговая сеть "М.видео" в течение длительного времени осуществляет экспансию в регионы страны. Также Торговая сеть "М.видео" располагает уже сформировавшейся базой лояльных клиентов в столице и регионах Российской Федерации. В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками самого Эмитента, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае.*

*Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.*

*Эмитент в своей деятельности не использует сырье. Риски, связанные с изменением цен на сырье отсутствуют. Услуги, оказываемые Эмитенту, не оказывают существенного влияния на его деятельность. Риски, связанные с изменением цен на них незначительны. Услуги, которые Эмитент использует в своей деятельности, являются заменяемыми и не оказывают значимого влияния на деятельность Эмитента. Риски, связанные с изменением цен на услуги, незначительны.*

*Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.*

*Изменение цен на продукцию и/или услуги Эмитента возможно в связи с изменением издержек на осуществление основной деятельности Эмитента (выполнение функций холдинговой компании Группы компаний Эмитента, передача прав на использование товарных знаков) в том числе, ввиду существенного изменения рыночной конъюнктуры в связи с деятельностью по передаче неисключительных прав пользования на товарные знаки Эмитента. В связи со спецификой основной деятельности Эмитента риски, связанные с изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, отсутствуют.*

#### **2.4.2. Страновые и региональные риски**

*Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:*

*Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, - это риски, связанные с Российской Федерацией. В связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики, потенциальное существенное ухудшение экономической ситуации в мире может привести к заметному спаду экономики России, нестабильному курсу рубля, уменьшению платежеспособности населения и, как следствие, снижению спроса на продукцию и услуги Эмитента.*

*Деятельность Эмитента подвержена таким рискам, как политическая нестабильность в стране, а также последствия потенциальных разногласий между федеральными и региональными властями по различным спорным вопросам, включая региональные и местные налоги и сборы, местную автономию и сферы ответственности органов государственной и муниципальной власти и регулирования. Наряду с тем, Эмитент подвержен рискам снижения отечественного промышленного производства, негативной динамики валютных курсов, увеличения безработицы и прочего, что может привести к падению уровня жизни в стране и негативно сказаться на деятельности Эмитента.*

*Помимо рисков экономического характера, Россия подвержена политическим рискам.*

*Риски, связанные с политической ситуацией в Российской Федерации:*

*Политическая нестабильность в России может оказать отрицательное влияние на инвестиции в России, а также на стоимость акций Эмитента.*

*Нестабильность политической ситуации может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента в целом.*

*Риски, связанные с экономической ситуацией в Российской Федерации:*

*Российская Федерация является государством с развивающейся экономикой. Для стран с развивающейся экономикой характерны постоянные спады и подъемы, экономическая ситуация не является стабильной. После мирового финансового кризиса 2008-2009 года экономическая ситуация в Российской Федерации продолжает стабилизироваться (снижение профицита бюджета, рост валового внутреннего продукта, рост цен на нефть, газ и драгоценные металлы на мировом рынке). Рост экономики России (ВВП) в 2010г. составил 4% против снижения ВВП в 2009 г. почти на 8%. По официальным данным Федеральной службы государственной статистики в 2013г. оборот розничной торговли на 90,5% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка.*

*Объем ВВП России за 2013г. составил в текущих ценах 66 трлн. 755,3 млрд. руб., по сравнению с 2012г. показатель увеличился на 1,3%, в то время как годом ранее экономика России выросла на 3,4%. В структуре ВВП по видам экономической деятельности наибольшая доля пришлась на оптовую и розничную торговлю и ремонт (18,3%), обрабатывающие производства (14,8%), операции с недвижимостью (12%), добычу полезных ископаемых (10,8%), транспорт (8,5%).*

*ВВП России по итогам четвертого квартала 2014 года сократился на 0,2% в годовом выражении. Об этом говорится в мониторинге экономики страны, подготовленном Минэкономразвития. По отношению к предыдущему кварталу (без учета сезонности) рост составил 0,1%. Для сравнения, в третьем квартале экономический рост составлял 0,7%, что было обусловлено хорошим урожаем, а также снижением курса рубля. Отрицательные значения прироста в октябре-декабре 2014 года могут объясняться высокой базой аналогичного периода предыдущего года. В целом за 2014 год экономика России выросла на 0,6%. Объем ВВП составил около 71 трлн. рублей.*

*Банковская система Российской Федерации остается не развитой. Кризис банковской системы, банкротство любого из банков в котором у Эмитента имеются денежные средства или отзывы лицензий на осуществление банковской деятельности, может привести к потере части средств Эмитента и повлечь частичное ограничение осуществления Эмитентом банковских операций на территории Российской Федерации.*

*Наступление указанного риска может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.*

*Экономическая нестабильность в России может оказать неблагоприятное воздействие на потребительский спрос, что существенным и неблагоприятным образом может повлиять на бизнес Группы лиц Эмитента.*

*Любой из рисков, указанных ниже, которым была подвержена российская экономика в прошлом, может существенным образом отразиться на инвестиционном климате в России и деятельности Эмитента. В прошлом российская экономика, в частности, страдала от следующих негативных явлений:*

- значительного снижения валового внутреннего продукта;*
- гиперинфляции;*
- нестабильности валюты;*
- высокого уровня государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту;*
- отсутствия эффективной процедуры банкротства;*
- широкого использования бартера и неликвидных векселей в расчетах по коммерческим сделкам;*
- широкой практики уклонения от уплаты налогов;*
- роста теневой экономики;*
- устойчивого оттока капиталов;*
- высокого уровня коррупции и проникновения организованной преступности в экономику;*
- значительного повышения полной и частичной безработицы; и*
- низкого уровня жизни значительной части российского населения.*

*Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического характера ввиду их глобальности находятся вне контроля Эмитента.*

*В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно отразиться на деятельности и доходах Эмитента и/или организаций Торговой сети "М.видео", предполагается принятие мер по антикризисному управлению с целью оптимизации бизнеса и минимизации негативного воздействия политической ситуации в стране и конкретном регионе.*

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:*

*Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения, а также забастовками.*

*Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Центральном Федеральном округе Российской Федерации (г. Москва), где риски возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения массовых забастовок оцениваются как незначительные.*

*Политическая и социальная обстановка на территории ведения деятельности Торговой сети характеризуется как спокойная. Это позволяет осуществлять хозяйственную деятельность с минимальными социально-политическими рисками.*

*В случае наступления указанных событий Эмитент и организации, входящие в Торговую сеть "М.видео", будут действовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:*

*Риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов, в которых предприятия Группы лиц Эмитента осуществляют свою деятельность (резкое изменение климата, вероятность наступления существенных стихийных бедствий), оцениваются Эмитентом как незначительные. Климатические условия в регионах ведения деятельности Группы лиц Эмитента благоприятные.*

*Транспортная инфраструктура достаточно развита, поэтому прекращение транспортного сообщения из-за удаленности или труднодоступности маловероятно.*

*В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, включая, но, не ограничиваясь, стихийные бедствия, возможное прекращение транспортного сообщения, террористические акты, Эмитент предпримет все действия по минимизации влияния указанных событий, фактически понесенных потерь, восстановлению нормальной деятельности всех организаций, входящих в Группу лиц Эмитента.*

### **2.4.3. Финансовые риски**

*Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:*

*Эмитент подвержен указанным рискам, поскольку изменение процентных ставок, выраженное в росте стоимости займов и кредитов, способно привести к уменьшению платежеспособности и ликвидности Эмитента, а также к снижению размеров заемного финансирования. При общей тенденции к повышению процентных ставок Эмитент сможет заместить существующую задолженность за счет текущих рыночных возможностей на более выгодных условиях.*

*Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):*

*В случае существенного роста курса иностранной валюты (доллар США, евро) в условиях получения выручки от основной хозяйственной деятельности в рублях возрастут платежи по обязательствам, номинированным в иностранных валютах, что может негативно отразиться на финансовом состоянии Эмитента.*

*Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента. Негативное изменение валютного курса затронет деятельность Эмитента.*

*Несмотря на возможные изменения валютного курса руководство планирует сохранять структуру пассивов (заемных средств) в валюте Российской Федерации. В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок на осуществляемую деятельность, Эмитент предполагает предпринять следующие меры:*

- оптимизировать затраты,*
- осуществить перевод обязательств, номинированных в иностранных валютах в рубли*
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности и реализуемых услуг.*

*Каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска:*

*В связи со спецификой основной деятельности Эмитента значительное изменение уровня инфляции может негативно отразиться на выплатах по ценным бумагам. В частности, увеличение темпов роста цен может привести как к снижению уровня продаж, так и к росту затрат компаний Торговой сети "М.видео", стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Наибольшее влияние на прибыль, а, значит, и на предстоящие выплаты по ценным бумагам Эмитента, инфляция оказывает в области издержек.*

*Значительные темпы роста инфляции, более 30% годовых (критический уровень), могут привести к резкому росту процентных ставок на финансовые ресурсы, что может сделать нерентабельным вложения за счет заемных средств. Кроме того, рост инфляции, очевидно, приведет к удорожанию заемных средств, что может повлечь недостаток оборотных средств Торговой сети "М.видео".*

*Увеличение темпов роста инфляции также может привести к увеличению затрат компаний Торговой сети "М.видео" за счет роста цен на товары, основные средства, работы и услуги контрагентов, и, как следствие, к уменьшению прибыли Торговой сети "М.видео" и рентабельности ее деятельности.*

*Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска снижения/роста темпов инфляции:*

*В случае наступления показателей критического уровня инфляции Эмитент предполагает сократить заимствование и будет осуществлять инвестиции, в основном, за счет собственных средств. Торговая сеть "М.видео" также намерена уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов. В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами аналитиков, а именно - при увеличении темпов инфляции до уровня более 30% годовых (критический уровень) - Эмитент планирует предпринять необходимые меры по немедленной адаптации деятельности к изменившимся темпам инфляции.*

*Показатели финансовой отчетности Эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.*

*Основными показателями финансовой отчетности компаний Торговой сети "М.видео", на которые оказывают влияние вышеперечисленные финансовые риски, являются:*

*1. Дальнейший рост процентных ставок*

*Вероятность их возникновения – средняя*

*Характер изменений в финансовой отчетности - увеличение операционных расходов*

*2. Увеличение темпов инфляции*

*Вероятность их возникновения – средняя*

*Характер изменений в финансовой отчетности - увеличение в балансе величины кредиторской и дебиторской задолженности, увеличение в отчете о прибылях и убытках выручки и себестоимости*

*3. Рост курса доллара США и евро относительно рубля*

*Вероятность их возникновения – средняя*

*Характер изменений в финансовой отчетности - увеличение операционных расходов, рост обязательств по кредитам и займам, полученным в валюте (в случае наличия)*

*Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и прибыли, получаемой Эмитентом, а также на увеличение сроков по возврату (исполнению) кредиторской задолженности, уменьшение объема свободных денежных средств.*

#### **2.4.4. Правовые риски**

*Правовые риски обусловлены недостатками, присущими российскому государственному устройству, российской правовой системе и российскому законодательству. Существование правовых рисков приводит к созданию атмосферы неопределенности в области долгосрочного планирования инвестиций и коммерческой деятельности.*

*1) Риски, связанные с изменением валютного законодательства*

*Изменение валютного законодательства<sup>4а</sup> влияет как на деятельность самого Эмитента, так и на деятельность его дочерних обществ.*

*Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации установлены нормами Федерального закона от 10.12.2003г. №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее ФЗ о валютном регулировании). Указанный закон устанавливает права и полномочия органов и агентов валютного контроля, определяет права и*

обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, валютой Российской Федерации, внутренними и внешними ценными бумагами. До недавнего времени валютное регулирование имело ограничительный характер, предусматривая установление требований об открытии специальных банковских счетов, а также обязанность по резервированию денежных средств при совершении определенных законом валютных операций.

Сложившаяся в настоящее время в Российской Федерации благоприятная макроэкономическая ситуация, характеризующаяся, в частности, высоким уровнем золотовалютных резервов, отсутствием резких колебаний курса валюты Российской Федерации, устойчивостью платёжного баланса Российской Федерации, создала возможность для отмены указанных ограничений. Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 26.07.2006 г. №131-ФЗ (далее - "Закон о валютном регулировании и валютном контроле") были внесены соответствующие изменения в статьи 8, 9, 10 и 26 ФЗ о валютном регулировании и валютном контроле. Нормы, которые предоставляли Правительству Российской Федерации и Центральному банку Российской Федерации возможность установления ограничений (требование о резервировании, требование об использовании специального счёта) при совершении резидентами и нерезидентами валютных операций, в частности, при международной купле-продаже товаров, при купле-продаже резидентами, не являющимися физическими лицами, и нерезидентами иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), при осуществлении резидентами переводов на свои счета (вклады) в банках за пределами территории Российской Федерации, при совершении резидентами и нерезидентами операций с внутренними и внешними ценными бумагами, утратили силу 1 июля 2006 г. и 1 января 2007 г. соответственно. Так, Банком России изданы Указание Банка России от 29 мая 2006 г. № 1688-У "Об отмене требования обязательного использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России" и Указание Банка России от 29 мая 2006 г. № 1689-У "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России" и в соответствии с которыми с 1 июля 2006 г. утрачивают силу все нормативные акты Банка России, установившие требование о резервировании. Кроме того, данными нормативными актами Банка России отменено требование об обязательном использовании резидентами и нерезидентами специальных счетов.

#### 2) Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено частым изменениям. В связи с этим существует возможность принятия новых нормативных актов законодательства о налогах и сборах, вводящих новые налоги и (или) сборы, повышающих налоговые ставки и размеры сборов, устанавливающих новый вид налогового правонарушения или преступления, ответственности за них, факторов,отяечающих ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающих новые обязанности или иным образом ухудшающих положение налогоплательщиков и (или) плательщиков сборов, а также иных участников налоговых правоотношений (отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах). Существующие нормы налогового законодательства допускают неоднозначное толкование. Нормативно-правовые акты по налогам и сборам, в частности Налоговый Кодекс Российской Федерации, содержат ряд нечетких и (или) неточных формулировок. Также существуют значительные пробелы в налоговом законодательстве, которые свидетельствуют о том, что российская налоговая система находится в стадии формирования, что может серьезно затруднить долгосрочное налоговое планирование и оказать негативное воздействие на деятельность Эмитента и объем инвестиций в акции. Эмитент может быть подвергнут периодическим налоговым проверкам. Учитывая неопределенность налогового законодательства, это может привести к наложению штрафов (пеней), обязанности по дополнительным налоговым платежам. По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на иных субъектов рынка. Эмитент рассматривает данный риск как средний.

#### 3) Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента

Поскольку деятельность Эмитента на данный момент не подлежит лицензированию, риски, связанные с изменением требований по лицензированию деятельности Эмитента минимальны. Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено.

#### 4) Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

В связи со спецификой основной деятельности Эмитента риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, могут иметь минимальное воздействие на такую деятельность, так как Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

Торговая сеть "М.видео" подвержена рискам изменения таможенного законодательства. В случае существенного повышения таможенных пошлин, это отразится на повышении закупочных цен для всех участников рынка в отношении импортных товаров. В случае реализации этого риска Торговая сеть "М.видео" может пересмотреть ассортимент закупаемого и реализуемого товара.



5) *Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент*

*На данный момент у Эмитента нет судебных процессов, которые могут привести к значительным затратам и (или) оказать негативное влияние на деятельность Эмитента как на внутреннем, так и на внешнем рынках, а также на его финансовое состояние. Эмитент не исключает возможность участия в судебных процессах, способных оказать негативное влияние на деятельность Эмитента и его финансовое состояние, в будущем.*

#### **2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

*Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе риски:*

- 1) *Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: Судебные процессы, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, отсутствуют.*
- 2) *Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента. Основная деятельность Эмитента, также как и Группы лиц Эмитента, не подлежит лицензированию, в связи с чем рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии, не предвидится. Группа компаний Эмитента не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).*
- 3) *Возможная ответственность Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних предприятий:  
Гражданский кодекс Российской Федерации Часть первая от 30.11.1994 №51-ФЗ (далее - "Гражданский кодекс РФ"), Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ (далее - "Федеральный закон об акционерных обществах"), Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 №14-ФЗ, а также иное законодательство о хозяйственных обществах определяют, что участники российского общества с ограниченной ответственностью и акционеры российского акционерного общества не отвечают по долгам этого общества и несут риск убытков в пределах стоимости своих вкладов. Вместе с тем, исключение из этого правила действует тогда, когда дочернее общество действовало с согласия материнского общества или по его указанию. При определенных обстоятельствах по решению суда на основное общество может возлагаться солидарная с дочерним обществом ответственность по сделкам, заключенным последним во исполнение указанных решений. Кроме того, основное общество несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества в случае его несостоятельности (банкротства) в результате действия или бездействия со стороны основного общества. Соответственно, при положении Эмитента как основного общества дочернего общества, 100% уставного капитала которого принадлежит Эмитенту, не исключен риск возникновения ответственности Эмитента по долгам дочернего общества. Ответственность, которая может быть возложена на Эмитента и которая является субсидиарной в случае банкротства дочерней компании и солидарной в случае возникновения ответственности в связи со сделками, заключенными во исполнение обязательных указаний и/или с согласия Эмитента, может существенно повлиять на хозяйственную деятельность Эмитента.*
- 4) *Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента. Потребителями услуг Эмитента являются его дочерние общества. Следовательно, деятельность Эмитента и риск потери его основных потребителей определяется финансовым состоянием и положением Группы лиц Эмитента в целом.  
Указанный риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) для Торговой сети "М.видео" возможен при спаде покупательской способности населения.*

### **III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развитие эмитента**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Компания "М.видео"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *25.09.2006*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Компания "М.видео"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.09.2006

*Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица*

Наименования таких юридических лиц:

*Общество с ограниченной ответственностью "М.видео Менеджмент".*

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

*Вышеприведенное юридическое лицо является дочерним обществом Эмитента. Приведенное наименование юридического лица не является схожими до степени смешения, кроме того, Эмитент и указанное юридическое лицо имеют различные организационно-правовые формы, ИНН, ОГРН, в связи с чем риск смешения их наименований минимален.*

*Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания*

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: *Товарный знак "М.видео" зарегистрирован 25 ноября 2002 года, Свидетельство № 228734, срок действия - до 30 марта 2021 года.*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

*Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось*

### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 5067746789248

Дата государственной регистрации: 25.09.2006

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.*

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

*Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации: с 25 сентября 2006г. - 8 лет 3 месяца*

*Срок, до которого Эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок до момента его добровольной ликвидации (реорганизации) по решению акционеров или принудительной ликвидации (реорганизации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

*Эмитент создан 25 сентября 2006 года в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью "Компания "М.видео".*

*С момента регистрации Эмитента как юридического лица и до даты окончания отчетного квартала основной функцией Эмитента является владение и управление контрольными пакетами долей (акций) организаций, составляющих Торговую сеть "М.видео", работающих на рынке розничной торговли бытовой техникой и электроникой.*

*Торговая сеть "М.видео" создана в 1993 году, и на данный момент является одним из лидеров рынка розничной торговли бытовой техникой и электроникой. Первый магазин Торговой сети "М.видео" открылся в мае 1993г. На дату окончания отчетного квартала Торговая сеть "М.видео" насчитывает 368 гипермаркет бытовой техники и электроники в 158 городах России.*

*Эмитент является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом об акционерных обществах и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в целях удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли, и обладает полной хозяйственной самостоятельностью.*

*Основной целью деятельности и миссией Эмитента является удовлетворение существующих общественных потребностей в товарах, продукции, работах и услугах Эмитента, и получение прибыли в интересах акционеров.*

*Предметом деятельности Эмитента являются любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательными актами Российской Федерации и уставом Эмитента.*

*Основными видами деятельности Эмитента являются:*

- *деятельность по управлению холдинг - компаниями;*
- *деятельность по управлению финансово - промышленными группами;*
- *консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;*
- *исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;*

- *предоставление прочих услуг;*
- *иная деятельность, отвечающая целям деятельности Эмитента и не противоречащая действующему законодательству Российской Федерации.*

*Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента: отсутствует.*

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: *105066 Россия, Москва, Нижняя Красносельская 40/12 корп. 20*

Телефон: *(495) 644-2848*

Факс: *(495) 644-2849*

Адрес электронной почты: [ir@mvideo.ru](mailto:ir@mvideo.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.mvideo.ru](http://www.mvideo.ru), <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014>

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

*7707602010*

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: *Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями*

Коды ОКВЭД
74.15
74.15.1
74.15.2
74.13
74.14
74.84

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность:*

*Основной деятельностью Эмитента за весь период его существования с момента государственной регистрации является выполнение функций холдинговой компании Группы лиц Эмитента. В связи со спецификой основных видов деятельности Эмитент осуществляет деятельность в г. Москве, Российская Федерация.*

*"Торговая сеть "М.видео" осуществляет операционную деятельность (розничную и оптовую торговлю бытовой техникой и электроникой) в г. Москве и других регионах Российской Федерации, в т.ч. в г. Санкт-Петербурге, республике Татарстан, Удмуртской республике, республике Дагестан, Ханты-Мансийском Автономном округе, Краснодарском крае, Красноярском крае, Ставропольском крае, Рязанской области, Тамбовской области, Самарской области, Саратовской области, Воронежской области, Владимирской области, Оренбургской области, Ростовской области, Кемеровской области, Тюменской области, Волгоградской области, Челябинской области, Ярославской области, Омской области, Брянской области, Пермском крае, Свердловской области, Новосибирской области, Орловской области, Псковской области, Архангельской области,*

*Астраханской области, Республике Мари-Эл, Кабардино-Балкарской республике, Республике Башкортостан, Алтайском крае, Белгородской области, Вологодской области, Ивановской области, Иркутской области, Костромской области, Курганской области, Курской области, Липецкой области, Московской области, Мурманской области, Нижегородской области, Пензенской области, Псковской области, Томской области, Ульяновской области, Тверской области, республике Бурятия.*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

*В отношении хозяйственной деятельности Эмитента можно отметить, что значимых внешних факторов, которые могли бы негативным образом повлиять на реализацию Эмитентом услуг, нет. Возможные риски, связанные с деятельностью Группы лиц Эмитента, а также возможные действия по уменьшению такого влияния описаны в разделах 2.4. (Факторы риска) и 4.6. (Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента) настоящего ежеквартального отчета.*

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

*Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете*

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг**

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

### **3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*В связи с тем, что основным и приоритетным направлением деятельности Эмитента является деятельность по управлению финансово - промышленными группами и холдинг - компаниями, а основной целью деятельности и миссией Эмитента является удовлетворение существующих общественных потребностей в товарах, работах и услугах Эмитента, и получение прибыли в интересах акционеров, планы будущей деятельности Эмитента напрямую связаны с деятельностью организаций Группы лиц Эмитента.*

*Дальнейшее развитие деятельности Эмитента и Торговой сети "М.видео" будет определяться, исходя из ситуации складывающейся на рынке. Приоритетными задачами Торговой сети "М.видео" на ближайшие годы является увеличение доли рынка в городах, где функционируют магазины Торговой сети "М.видео", освоение городов ближайшей доступности, а также выход в новые регионы России.*

### **3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Некоммерческое партнерство по координации рекламной деятельности "ШЕСТЬ СЕМЕРОК"*

Срок участия эмитента: *2004*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

*Некоммерческое партнерство по координации рекламной деятельности "ШЕСТЬ СЕМЕРОК" создано для достижения следующих целей:*

- координации рекламной деятельности, обеспечения функционирования программы направленной на удовлетворение потребностей граждан, юридических лиц, являющихся потребителями и пользователями предоставляемых и планируемых к предоставлению товаров и услуг;*
- объединения лучших торговых сетей с высоким уровнем сервиса и товаров, предлагаемых потребителю, доступными ценами и гарантированным качеством таких товаров и услуг.*

*Эмитент принят в состав учредителей некоммерческого партнерства «ШЕСТЬ СЕМЕРОК» на основании Протокола № 7 Общего собрания учредителей (членов) некоммерческого партнерства от 29 июня 2004 года и является членом некоммерческого партнерства по настоящее время. Срок*

*участия Эмитента в партнерстве не ограничен.*

*Эмитент выполняет все обязанности, закрепленные в Уставе Некоммерческого партнерства по координации рекламной деятельности «ШЕСТЬ СЕМЕРОК», а также выполняет функции и реализует цели и задачи, указанные в Уставе партнерства.*

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ)*

Срок участия эмитента: *2008*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

*Основными задачами ТПП РФ являются:*

- представление интересов российских предпринимателей в отношениях с органами власти;*
- создание условий, необходимых для становления социально-ориентированной рыночной экономики;*
- помощь в формировании правовой среды и инфраструктуры предпринимательства.*

*Эмитент принят в состав членов Торгово-промышленной палаты Российской Федерации на основании Постановления Правления от 26.06.2008 №40-4. Срок участия Эмитента в Торгово-промышленной палате Российской Федерации неограничен.*

*Эмитент выполняет все обязанности, закрепленные в Уставе Торгово-промышленной палаты, а также выполняет функции и реализовывает цели и задачи, указанные в Уставе Палаты.*

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК*

Срок участия эмитента: *2008*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

*Основными задачами Ассоциации РАТЭК являются:*

- представление интересов членов РАТЭК в государственных структурах, российских и международных неправительственных организациях;*
- участие в законодательской деятельности в целях легализации бизнеса, создания комфортных условий для развития рынка электробытовой и компьютерной техники;*
- устранение избыточных административных барьеров и де бюрократизация российской экономики;*
- совершенствование существующих механизмов таможенного контроля и таможенного оформления электробытовых и компьютерных товаров;*
- содействие развитию предприятий - производителей электронной промышленности в России;*
- участие в формировании и развитии системы саморегулирования бизнеса;*
- взаимодействие с профильными российскими и зарубежными организациями и другими участниками рынка, разделяющими цели и задачи РАТЭК;*
- формирование благоприятного общественного мнения об индустрии и рынке электробытовых и компьютерных товаров, деятельности РАТЭК и ее членов.*

*Эмитент выполняет все обязанности, закрепленные в Уставе и положении о членстве, а также выполняет функции и реализовывает цели и задачи, указанные в Уставе и положении о членстве, активно участвует в текущей деятельности Ассоциации.*

*Срок участия Эмитента в Ассоциации РАТЭК неограничен.*

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Ассоциация компаний розничной торговли АКОРТ*

Срок участия эмитента: *2008*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

*Основными задачами Ассоциации АКОРТ являются:*

- представление интересов членов АКОРТ в органах государственной власти, общественных и правительственных организациях, объединениях юридических лиц, осуществляющих розничную торговлю в Российской Федерации;*
- анализ рынка розничных продаж, особенностей и тенденций его развития;*
- участие в обсуждении проектов нормативно правовых актов, регулирующих отношения в области розничной торговли;*
- содействие развитию организаций, занимающихся розничной торговлей в России.*

*Срок участия Эмитента в Ассоциации АКОРТ неограничен.*

*Эмитент выполняет все обязанности, закрепленные в Уставе, а также выполняет функции и реализовывает цели и задачи, указанные в Уставе, активно участвует в текущей деятельности Ассоциации.*

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Ассоциация Европейского Бизнеса*

Срок участия эмитента: **2012**

Роль (место) и функции эмитента в организации:

*Эмитент является членом ассоциации и выполняет функции, возложенные на членов ассоциации.*

*Миссия АЕБ заключается в представлении и продвижении интересов своих членов через поддержку их деятельности на территории России или по отношению к России путем качественного лоббирования, информационной поддержки и других действий, направленных на улучшение делового российского климата, в соответствии с деловыми общепринятыми принципами, а также в содействии партнерству и интеграции России и Европейского Союза.*

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Ассоциация компаний интернет-торговли*

Срок участия эмитента: **2012**

Роль (место) и функции эмитента в организации:

*Эмитент является учредителем Ассоциации, выполняет функции, возложенные на членов ассоциации Уставом*

*Основными целями Ассоциации являются:*

- *способствование развитию Интернет-торговли товарами народного потребления в России;*
- *продвижение качественных и безопасных сервисов в сети Интернет;*
- *создание эффективных условий для развития честной конкуренции, обеспечения соблюдения и защиты прав продавцов и потребителей;*
- *разработка стандартов обслуживания в области розничной торговли на основе повышенных требований к участникам и их деятельности;*
- *внедрение и установление положительных коммерческих практик;*
- *защита интересов организаций, участвующих в Интернет-торговле;*
- *содействие созданию равных конкурентных условий и благоприятных финансово-экономических условий для членов Ассоциации на рынке Интернет-торговли;*
- *представление интересов членов Ассоциации в международных неправительственных организациях, в российских государственных органах и иных организациях*

### **3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "М.видео Менеджмент"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "М.видео Менеджмент"*

Место нахождения: *105066 Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская 40/12 корп. 20*

ИНН: *7707548740*

ОГРН: *1057746840095*

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): ***участие эмитента в подконтрольной организации***

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***100%***

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0.8372%***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0.8372%***

Описание основного вида деятельности общества:

***Описание основного вида деятельности общества: розничная и оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой.***

***Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: осуществляет оптовую и розничную торговую деятельность Группы лиц Эмитента***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

***Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бреев Павел Юрьевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества  
*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  
Дополнительная информация отсутствует.*

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

#### **3.6.1. Основные средства**

Не указывается в отчете за 4 квартал

## **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*Общая экономическая ситуация в России и в мире нестабильна. Стагнация экономики, повышение уровня инфляции, падение курса рубля по отношению к иностранным валютам (евро, доллар США) привело к росту цен на товары реализуемые дочерними Обществами Эмитента, снижению покупательной способности населения и как следствие к снижению спроса*

*(По материалам Интернет-сайта <http://www.vedomosti.ru/companies/news/21448651/tehnika-ushla-v-minus>).*

*По оценкам отраслевых экспертов в 2013г. Россия занимает четвертое место по потреблению бытовой электротехники и радиоэлектроники в Европе. В последние годы торговля бытовой техникой в России демонстрирует стремительный рост. Наряду с модными тенденциями на постоянную «гонку» за технологическими новинками происходит замена техники в соответствии с ее жизненным циклом (рынок «вторичного» потребления).*

*(По материалам Интернет-сайта <http://www.vedomosti.ru>)*

*Развитие деятельности Эмитента и Группы лиц Эмитента будет определяться региональной экспансией.*

*Приоритетными задачами Торговой сети "М.видео" на ближайшие годы является сохранение и увеличение рыночной доли в городах, где функционируют магазины "М.видео", освоение городов ближайшей доступности, а также выход в новые регионы России. Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли, оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли и причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:*

*Торговая сеть «М.видео» – одна из лидирующих сетей на российском розничном рынке бытовой техники и электроники. В целом, по данным Эмитента, рост рынка бытовой техники и электроники в 1-ом полугодии 2014 года был отрицательным. При этом продажи «М.Видео» выросли на 4,5%, сохранив динамику в таких категориях, как крупная бытовая техника и ТВ, а также значительно нарастив рыночную долю в новых направлениях, например, игровых консолях. Продажи сети «М.Видео» в интернете выросли на 91% по сравнению с 2013 годом. Средний чек при покупке в интернете составил 15 100 рублей, а при самовывозе – 10 100 рублей. Доля самовывоза в общих интернет-продажах выросла до 60%.*

Первое полугодие подчеркивает тренд предыдущего периода — рост доли смартфонов В-и С-брендов (+45%). Особенно это заметно в бюджетном и среднем ценовом сегменте, где В- и С-бренды в сумме занимают более 70%. Активно набирают популярность смартфоны с двумя и более SIM-картами, а также модели с различными цветовыми решениями. В два раза выросли продажи смартфонов, поддерживающих LTE. В 1-ом полугодии 2014 года рынок персональных компьютеров (ПК) упал на 19%. Падение было обусловлено переходом пользователей на более мобильные платформы: ноутбуки-трансформеры, ультрабуки, планшеты. При этом, рынок планшетов продолжил расти: +43% в натуральном выражении. Основным трендом этого года стало появление субсидированных операторами дешёвых планшетов, которые сильно снижают среднюю цену (-23%) и составляют большую конкуренцию в нижнем ценовом сегменте. Тем не менее, продажи продуктов лидирующих компаний — Samsung и Apple (15% и 13% рынка соответственно) — позволяют сети «М.Видео» удерживать лидерство в верхнем ценовом сегменте. Внешние аккумуляторы в первом полугодии 2014 года показали колоссальный рост — 514% в денежном выражении (более 45 000 штук). В автомобильной технике основным сегментом остаются видеорегистраторы. Продажи антирадаров показывают положительную динамику: +35% в денежном выражении. При этом средний чек в категории немного снизился.

В сегменте аудио и видео спрос покупателей смещается в сторону больших диагоналей — 46” и более. Поддерживая этот тренд, производители активно увеличивают вариативность таких диагоналей на рынке (от 48” до 85”). Доля сети «М.Видео» на рынке телевизоров в первом полугодии 2014 года составила 25% в денежном выражении. На рынке цифровых фотоаппаратов произошло смещение продуктового микса в сторону системных и зеркальных фотоаппаратов, что повлекло за собой небольшое увеличение средней цены на устройства (+8%). Категория системных фотоаппаратов выросла на 10%. Рынок зеркальных аппаратов пришел к насыщению, но объективы к ним продолжают активно покупать. Продажи фототехники снижаются, но доля сети «М.Видео», наоборот, растет: с 15,3% в первом полугодии 2013 года до 17,5% в первом полугодии 2014 года в денежном выражении. В первой половине 2014 года рост рынка крупной бытовой техники в денежном выражении составил 5% относительно аналогичного периода 2013 года. При этом в штучном выражении рынок вырос на 0,5%, таким образом, основной рост произошел за счет увеличения средней цены крупной бытовой техники на 4,8%. В сегменте холодильников по-прежнему наблюдается увеличение доли продаж моделей с функцией No Frost, которая достигла практически половины от продаж всех холодильников на рынке. Доля таких холодильников в сети «М.Видео» достигла практически 69%. В категории стиральных машин самый сильный рост показывает продукция с загрузкой выше 6 кг. Продажи данных моделей на рынке составили более 25,1%, а в сети «М.Видео» — 27,1% в денежном выражении.

На рынке малой бытовой техники самой динамичной категорией стали кофемашины, которые по результатам первого полугодия приросли на 23% в денежном выражении. (Полную версию отчета можно скачать по ссылке: <http://www.akit.ru/mvideo-analytics/>)

На конец 2014 г. общее число магазинов «М.Видео» составило 368 гипермаркетов, работающих в 158 городах Российской Федерации. Торговая площадь магазинов «М.Видео» выросла до 630 500 кв. м, общая – до 848 500 кв. м; рост площадей составил 8% в сравнении с 2013г.

В 2014 году розничные продажи сети «М.Видео» достигли практически 208 млрд. рублей (с НДС), показав рост на 19% в сравнении с 2013 г. Продажи сопоставимых магазинов сети «М.Видео» в 2014 г. выросли на 12%. Интернет-продажи «М.Видео» (онлайн-заказы: доставка на дом + самовывоз из магазинов) в 2014 году выросли на 90% до 18 млрд. рублей (с НДС) против 9,5 млрд. рублей в 2013 году. В 4-м квартале 2014 г. розничные продажи сети «М.Видео» выросли на 52% в сравнении с аналогичным периодом 2013 г. Продажи сопоставимых магазинов сети в отчетном периоде увеличились на 43%. Эффективная организация бизнес-процессов розничной торговли Торговой сети "М.видео" позволяет добиваться высокого уровня обслуживания покупателей в отрасли при сохранении относительно небольшого штата сотрудников в магазинах сети.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты):

Одной из основных причин, вызывающих рост рынка розничной торговли бытовой техники и электроники в РФ, и тем самым оказывающей влияние на деятельность Эмитента и результат такой деятельности, является существенный физический и моральный износ имеющейся у населения бытовой техники и электроники, сопровождающийся ростом покупательной способности населения. Покупатели становятся более требовательными в выборе электроники и стараются заменять свою технику на более современную.

Развитие регионального рынка бытовой техники и электроники оказывает существенное влияние на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности. Если первоначально развитие рынка было ограничено в основном Москвой и Санкт-Петербургом, то к настоящему времени



*рынок стал быстро развиваться в большинстве регионов России. Потенциал рынка бытовой техники и электроники в России велик, и в дальнейшем ожидается увеличение продаж бытовой электроники по мере роста покупательной способности населения.*

*На сегодняшний день основными игроками, владеющими значительной долей розничного рынка бытовой техники и электроники, являются организованные торговые сети. Более того, тенденция смещения к организованным торговым сетям присуща не только сегменту бытовой техники и электроники, но и в целом рынку розничной торговли Российской Федерации. В отличие от сильно фрагментированного рынка продаж продуктов питания, где на крупнейшего игрока приходится менее 3% рынка, рынок бытовой техники и электроники в России достаточно концентрирован.*

*Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. Члены Совета директоров относительно представленной информации особого мнения не имеют.*

#### **4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности:*

*Одним из факторов, влияющих на деятельность Группы лиц Эмитента и результаты такой деятельности, является аномально высокий спрос на бытовую электронику, обусловленный сильным изменением валютного курса, в сезон «высоких продаж» в декабре 2014 года, наряду с традиционным фактором – неизбежный износ бытовой техники и электроники населения, сопровождающийся ростом покупательной способности. Покупатели стараются заменять свою технику на более современную.*

*Развитие регионального рынка бытовой техники и электроники оказывает существенное влияние на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности. Если первоначально развитие рынка было ограничено в основном Москвой и Санкт-Петербургом, то к настоящему времени рынок стал быстро развиваться в большинстве регионов России. Потенциал рынка бытовой техники и электроники в России велик, и в дальнейшем при стабилизации экономической ситуации в стране, ожидается увеличение продаж бытовой электроники по мере роста покупательной способности населения.*

*Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:*

*Эмитент прогнозирует сохранение указанных тенденций в ближайшем будущем.*

*Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:*

*Деятельность Эмитента и Торговой сети "М.видео" в целом осуществляется с учетом и на основании анализа всех существующих факторов и рыночных тенденций.*

*Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента:*

*Эмитент постоянно проводит анализ факторов и условий, влияющих на его деятельность, в т.ч. проводится работа по:*

- нацеленности на региональную экспансию;
- улучшению условий поставки товаров;
- улучшению качества обслуживания;
- расширению спектра дополнительных услуг (обслуживания);
- совершенствованию программ привлечения высокопрофессиональных кадров и мотивации персонала;
- улучшению качества маркетинговой политики, включая формирование устойчивого позитивного образа бренда.

*Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):*

- ухудшение экономической ситуации в стране, как следствие, снижение уровня платежеспособности населения;
- повышение цен поставщиками;
- существенное обострение конкуренции;

*Эмитент оценивает вероятность наступления указанных факторов как высокую.*

*Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:*

- стабилизация экономики в стране и в мире;
- рост курса рубля по отношению к иностранной валюте (евро/доллар США);
- рост благосостояния жителей регионов России, который позволит Группе лиц Эмитента

- осуществлять дальнейшую экспансию торговых предприятий в такие регионы;
- улучшение качества обслуживания;
- расширение ассортимента и качества продукции и сопутствующих услуг;
- активный маркетинг, использование новых технологий, применяемых в торговле;
- эффективная работа с персоналом.

*Большинство указанных выше факторов имеют положительные тенденции. Эмитент будет предпринимать все разумные меры для сохранения указанных тенденций в долгосрочной перспективе. Что же касается роста благосостояния жителей регионов России, а также стабилизации экономической ситуации и укрепления рубля, то предсказание их действия в краткосрочной и тем более в долгосрочной перспективе не в силах Эмитента.*

#### **4.6.2. Конкуренты эмитента**

*Торговая сеть бытовой техники и электроники "Эльдорадо", Торговая сеть бытовой электроники "МедиаМаркт", Торговая сеть бытовой техники «Техносила», Торговая сеть бытовой техники «Эксперт», Связной, Евросеть, DNS, Позитроника, ДоМо, центры электроники «Электро Плаза», Арконада-Ритейл, Эксперт-Ритейл, Юлмарт, Enter, Foto.ru, re: Store, Nokia, SAMSUNG, Sony, Поиск, Телемакс, Энергия, Кей, Союз, Электроника, Корпорация Центр, Технопарк, Ион, Техношок, Холодильник.Ру.*

**Конкурентные преимущества Торговой сети "М.видео" (в порядке уменьшения степени влияния):**

- Высокая узнаваемость торгового знака М.видео
- Сформировавшийся имидж сети, благоприятное впечатление, сложившееся о Торговой сети "М.видео" у покупателей
- Прогрессивная бизнес-модель
- Уникальный передовой формат магазинов
- Высокий уровень сервиса в магазинах
- Высокое качество гарантийного и послегарантийного сервиса и послепродажного обслуживания товаров
- Широкий спектр сопутствующих услуг
- Лидерство и инновационность в маркетинговых инициативах
- Выгодные места расположения магазинов
- Современные, передовые технологии ритейла
- Выверенный ассортимент, его эффективное позиционирование и представление

**Преимущества на уровне конкурентной стратегии.**

**Основа конкурентного преимущества:** Предоставление покупателям большей ценности за их деньги.

**Способность предлагать покупателю что-то, отличное от конкурентов.**

**Ассортимент:** Сбалансированный по соотношению цена/качество ассортимент, широкий выбор.

**Сервис:** Предложение наиболее востребованных услуг.

**Технологии:** Управление снижением издержек без потери качества торгового предложения.

**Постоянная работа по формированию ассортимента товаров и услуг с лучшим, чем у конкурентов соотношением цена/качество.**

**Маркетинг:** Акцент на реальной ценности товара, иной, чем у конкурентов, ассортимент, и, вместе с тем, предложение товаров, аналогичных товарам конкурентов, по более низким ценам (брендованный товар по низким ценам на рынке), лидерство по цене в высокотехнологичных продуктах, предложение новинок, поддерживаемые активными закупками.

**В дополнение к перечисленным факторам конкурентоспособности Торговой сети "М.видео" как сети в целом, можно добавить факторы основных внутренних компетенций, также влияющих на конкурентоспособность:**

- Умение находить торговые площади в лучших местах
- Компетентность в области дизайна торговых помещений, торгового оборудования
- Профессиональный мерчендайзинг
- Налаженные связи с поставщиками, информированность и немедленный доступ к последним технологическим разработкам
- Профессионализм в области логистики
- Знания в области управления издержками
- Умение отбирать и обучать торговый персонал
- Знания и умения в области организации обслуживания продаж
- Профессионализм в области информационных технологий
- Способность создавать эффективную рекламу
- Знание "своего" потребителя и его предпочтений
- Умение построить благоприятную репутацию Торговой сети "М.видео"
- Имплементация разнообразных программ лояльности покупателей и внедрение различных ко-

## **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

**Органами управления Эмитента (далее также Общество) в соответствии с Уставом Общества являются:**

- **Общее собрание акционеров.**
- **Совет директоров.**
- **Единоличный исполнительный орган.**
- **Правление (коллегиальный исполнительный орган) --- не сформировано.**

**Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание акционеров.**

**К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 10.1. Устава относятся:**

- (1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- (2) принятие решения о реорганизации Общества;
- (3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
- (4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- (7) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций или конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- (8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- (9) уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- (10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- (11) утверждение аудитора Общества;
- (12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- (13) принятие решений по порядку ведения Общего собрания акционеров;
- (14) определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов;
- (15) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
- (16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- (17) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях;
- (18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- (19) принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;
- (21) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний акционеров, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, иницируемых акционерами;
- (22) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

**Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.**

**К компетенции Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 11.1 Устава относятся следующие вопросы:**

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
  - (3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - (4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
  - (5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 10.5 настоящего Устава;
  - (6) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
  - (7) определение рыночной стоимости имущества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и утверждение методики определения рыночной цены акции;
  - (8) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
  - (9) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
  - (10) определение размера оплаты услуг аудитора, утверждение условий договора с аудитором, осуществляющим аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
  - (11) рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;
  - (12) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
  - (13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
  - (14) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положения о них, о ликвидации филиалов и закрытии представительств;
  - (15) увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества;
  - (16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
  - (17) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
  - (18) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях;
  - (20) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях;
  - (21) принятие решений об одобрении сделок, одобрение которых не отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов Общества и его дочерних обществ, определенной на основании последней имеющейся консолидированной отчетности, за исключением сделок по размещению акций Общества и сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
  - (22) определение позиции представителей Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу акциями и долями в уставном (паевом, складочном) капитале других организаций;
  - (23), принятие решений об отчуждении или обременении принадлежащих Обществу акций и долей в уставном (паевом, складочном) капитале других организаций;
  - (24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - (25) назначение корпоративного секретаря Общества;
  - (26) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на

решение исполнительному органу Общества.

**Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. К компетенции Генерального директора Общества в соответствии с пунктом 13.2 Устава относятся следующие вопросы:**

- (1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
  - (2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
  - (3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом, если в соответствии с настоящим Уставом для совершения таких сделок Генеральному директору не требуется получить согласия общего собрания участников и (или) совета директоров Общества;
  - (4) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
  - (5) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
  - (6) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
  - (7) выдает доверенности от имени Общества;
  - (8) открывает в банках счета Общества;
  - (9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
  - (10) обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;
  - (11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - (12) представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;
  - (13) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о единоличном исполнительном органе общества.
- Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ**

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: **Кодекс корпоративного управления утвержден "28" июня 2007 года.**

**За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента**

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

**Положение о Корпоративном секретаре Открытого акционерного общества «Компания «М.видео», утверждено Советом директоров ОАО «Компания «М.видео» (Протокол №91/2014 от 19.09.2014 г.)**

**Положение о Комитете по аудиту Открытого акционерного общества «Компания «М.видео», утверждено Советом директоров ОАО «Компания «М.видео» (Протокол №94/2014 от 15.12.2014 г.)**

**Положение о Внутреннем аудите Открытого акционерного общества «Компания «М.видео», утверждено Советом директоров ОАО «Компания «М.видео» (Протокол №94/2014 от 15.12.2014 г.)**

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: **Герфи Пумер (Gyoerffy Peter)**

(**председатель**)

Год рождения: **1959**

Образование: **Высшее - Университет Экономики, Австрия (University of Economics, Austria)**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
26.02.2007	настоящее время	ОАО "Компания "М.видео"	Председатель Совета директоров, Член комитета по назначениям и вознаграждениям
2000	настоящее время	КОНплементейшн Бизнес Консалтинг, ГмбХ, Вена /CONplementation Business Consulting Vienna	Управляющий директор

05.2010	31.12.2013	Кика Ллс/Лайнер-ферниче груп/ Kika LLC /Leiner-furniture group	Неисполнительный (независимый) член Совета директоров
---------	------------	--	---

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0393**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0393**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Бреев Павел Юрьевич**

Год рождения: **1967**

Образование: **Среднее специальное - Московский Авиационный Моторостроительный Техникум им. С.К. Туманского**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
25.09.2006г.	02.04.2013	ОАО "Компания "М.видео"	Генеральный директор
01.07.2006	настоящее время	ОАО "Компания "М.видео"	член Совета директоров
01.06.2008г.	01.07.2014	ООО "М.видео Менеджмент"	Директор по развитию (совместительство)
04.04.2013	настоящее время	ООО "М.видео Менеджмент"	Генеральный директор
01.04.2013	настоящее время	ОАО "Компания "М.видео"	Исполнительный директор (совместительство)

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Тынкован Александр Анатольевич**

Год рождения: **1967**

Образование: **Высшее - Московский энергетический институт (диплом с отличием)**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
26.02.2007	настоящее время	ОАО "Компания "М.видео"	член Совета директоров (исполнительный директор)
16.06.2008	настоящее время	X5 Retail Group N.V.	член Наблюдательного совета
01.07.2005	настоящее время	ООО "М.видео Менеджмент"	Исполнительный директор
с 2010 года	настоящее время	ООО "Авторитет"	Первый заместитель Генерального директора (совместительство)
02.04.2013	настоящее время	ОАО "Компания "М.видео"	Генеральный директор
02.04.2013	настоящее время	ООО "М.видео Менеджмент"	Президент

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Утто Кройзен (Utho Creusen)**

Год рождения: **1956**

Образование: **Кельнский Университет**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2009	Аркандор АГ (Arkandor AG)	член Наблюдательного совета
24.06.2008	настоящее время	ОАО "Компания "М.видео"	Независимый член Совета директоров
октябрь 2010	август 2014	Диксонс Груп плс (DSG International, plc. (Dixons Store Group)	член Наблюдательного совета
16.11.2011	ноябрь 2013	Практикер АГ (Praktiker AG)	член Совета директоров
01.03.2013	сентябрь 2014	Унтернеменсgruppe Тео Мюллер, Цюрих (Unternehmensgruppe Theo Muller, Zurich)	Независимый член Совета директоров
01.03.2014	настоящее время	Аль Файзалих Модерн Электроникс Груп, Риядх (Al Faisaliah Modern Electronics Group, Riyadh)	член Наблюдательного совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0236**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0236**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Кучмент Михаил Львович**

Год рождения: **1973**

Образование: **Высшее - Московский физико-технический институт (государственный университет)**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.03.2008	настоящее время	ОАО "Компания "М.видео"	Независимый член Совета директоров
апрель 2008	настоящее время	ООО "Домашний интерьер"	Вице-президент
2005	04.2008	ООО "М.видео Менеджмент"	коммерческий директор
01.11.2013	настоящее время	ООО ИКБ "Совкомбанк"	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Берлтон Эдриан (Burleton Adrian)**

Год рождения: **1969**

Образование: **Университет Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания, бакалавр наук с отличием, специализация Геофизика и магистр наук, специализация Вычислительная техника**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
май 2003	февраль 2012	Home Retail Group plc (Хоум Ритейл Груп плс)	Директор по развитию бизнеса и мульти-каналов
февраль 2012	настоящее время	Studio Moderna Holdings B.V. (Студио Модерна Холдингс Б.В.)	Член Совета директоров
01.07.2013	настоящее время	Studio Moderna Holdings B.V. (Студио Модерна Холдингс Б.В.)	Генеральный директор (CEO) и Член Совета директоров
01.07.2013	настоящее время	Top Shop International S.A. (Топ Шоп Интернешнл СА)	Управляющий директор, член Наблюдательного совета
01.07.2013	настоящее время	ОАО "Компания "М.видео"	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ



эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Присяжнюк Александр Михайлович**

Год рождения: **1972**

Образование: **Высшее - Кубанский Государственный Университет**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	настоящее время	ОАО "Дикси Групп"	член Совета Директоров
22.06.2012	настоящее время	ОАО "Компания "М.видео"	член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Хамид Дэвид (Hamid David)**

Год рождения: **1951**

Образование: **Высшее - Университет Бродфорд (Великобритания), Промышленные технологии и менеджмент**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	12.2009	МЕР Мейфлауер (MER Mayflower)	Председатель Совета директоров
2006	12.2009	Нейшнауайд Авто Сентер Лтд (Nationwide Auto Centers Ltd.)	Председатель Совета директоров
26.02.2007	настоящее время	ОАО "Компания "М.видео"	член Совета директоров, заместитель Председателя Совета директоров, Член Комитета по аудиту, Член

			Комитета по назначениям и вознаграждениям
апрель 2012	настоящее время	Идеал Шопинг Лтд (Ideal Shopping Ltd)	Председатель Наблюдательного совета
2012	настоящее время	Гейм Ритейл плс (Game Retail Ltd. до IPO)	Председатель Наблюдательного совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0308**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0308**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Кох Вальтер (Koch Walter)**

Год рождения: **1962**

Образование: **Высшее - Университет прикладных наук, Ален, Германия (University for Applied Sciences, Aalen, Germany)**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2010	Санитек Корпорашн (Sanitec Corporation)	Исполнительный вице-президент
ноябрь 2010	настоящее время	Твин-Саксесс Реструкчеринг энд Чендж Менеджмент Саппорт (Twinsuccess - Restructuring & Change Management Support)	Консультант
ноябрь 2010	настоящее время	ОАО "Компания "М.видео"	Независимый член Совета директоров, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям
февраль 2011	31.12.2013	ХТЛ-Стрефа С.А. (Польша) (HTL-Strefa S.A. (Poland))	Член Наблюдательного Совета
май 2012	настоящее время	Мастер-тиз ГмбХ (Master-tees GmbH)	Генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

*Дополнительные сведения отсутствуют.*

### 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Тынкован Александр Анатольевич**

Год рождения: **1967**

Образование: **Высшее - Московский энергетический институт (диплом с отличием)**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
26.02.2007	настоящее время	ОАО "Компания "М.видео"	член Совета директоров (исполнительный директор)
16.06.2008	настоящее время	X5 Retail Group N.V.	член Наблюдательного Совета
01.07.2005	настоящее время	ООО "М.видео Менеджмент"	Исполнительный директор
с 2010 года	настоящее время	ООО "Авторитет"	Первый заместитель Генерального директора (совместительство)
02.04.2013	настоящее время	ООО "М.видео Менеджмент"	Президент
02.04.2013	настоящее время	ОАО "Компания М.видео"	Генеральный директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не сформирован*

### 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2014
Вознаграждение за участие в работе органа управления	32 653
Зарботная плата	240
Премии	0
Комиссионные	0

Льготы	0
Компенсации расходов	3 013
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>35 906</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

*Заработная плата членам Совета директоров Эмитента, состоящим в штате Эмитента, выплачивается в соответствии с трудовыми договорами, заключенными между Эмитентом и каждым членом Совета директоров, вознаграждение членам Совета директоров, не состоящим в штате Эмитента, выплачивается на основании Договоров с независимыми директорами. На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 17 июня 2014г., был утвержден размер вознаграждения членам Совета директоров: "определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета директоров Общества за период с июля 2014г. по июнь 2015г., не должен превышать в общем 33 600 000 (Тридцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей, а размер компенсаций расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членом Совета директоров Общества, за период с июля 2014 г. по июнь 2015г. не должен превышать в общем 6 600 000 (Шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей".*

Дополнительная информация: *Дополнительной информации нет.*

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

*В соответствии со ст. 15 Устава Общества:*

*15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Состав ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.*

*Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров сроком на один год. Общее собрание акционеров вправе переизбрать отдельных членов ревизионной комиссии, а также ревизионную комиссию в целом.*

*15.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.*

*15.3. Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.*

*15.4. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров.*

*15.5. Члены ревизионной комиссии вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.*

*15.6. Ревизионная комиссия ведет протокол всех своих заседаний.*

*Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)*

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:

*Система внутреннего контроля регулируется Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО "Компания "М.видео", утвержденным Советом директоров Общества 12.12.2013 г. (Протокол №81/2013 от 12.12.2013).*

*В Обществе на основании Приказа №06-26 от 01.04.2013г. создано Подразделение внутреннего аудита, деятельность которого регулируется Положением о внутреннем аудите Общества, утвержденным Советом директоров 11.12.2014 г. (Протокол №94/2014 от 15.12.2014 г.). Ключевые сотрудники: Руденко Л.С.*

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа), её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

*Основные функции подразделения внутреннего аудита:*

*мониторинг эффективности системы внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля отдельными структурными подразделениями Эмитента.*

*Подотчетность подразделения внутреннего аудита: единоличному исполнительному органу и комитету по аудиту Совета директоров Эмитента. Взаимодействие с исполнительными органами и Советом директоров Эмитента: сотрудники подразделения внутреннего аудита вправе запрашивать необходимую им информацию о деятельности Эмитента у иных сотрудников; представлять комитету по аудиту Совета директоров и генеральному директору заключения, отчеты, рекомендации, составляемые в ходе своей деятельности.*

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента:

*Деятельность службы внутреннего аудита независимо от степени ее самостоятельности и объективности не может достичь той степени независимости, которая требуется от внешнего аудитора при выражении мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности. Внешний аудитор несет исключительную ответственность за выраженное аудиторское мнение. Все суждения в отношении аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности выносятся внешним аудитором. Внешний аудитор должен быть информирован о соответствующих внутренних аудиторских отчетах (заключениях) и получить доступ к ним, а также должен быть информирован обо всех важных аспектах, о которых стало известно внутреннему аудитору и которые могут повлиять на работу внешнего аудитора.*

*Эмитентом утверждён (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.*

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

*внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации утверждён Советом директоров "07" декабря 2011 года, Протокол №58/2011.*

#### **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Кочубей Евгения Сергеевна**

Год рождения: **1990**

Образование: **Российский экономический университет имени Плеханова**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2013	ЗАО "КПМГ"	стажер департамента аудита, аудитор
10.2013	настоящее время	ООО "М.видео Менеджмент"	менеджер по внутреннему аудиту

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Тышкевич Людмила Александровна**

Год рождения: **1984**

Образование: **Высшее - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	Прайс Уотерхаус Куперс (PriceWaterhouseCoopers)	Старший консультант отдела внутренних расследований
2009	2011	X5 Ритейл Груп (X5 Retail Group)	Комплаенс менеджер
01.2006	настоящее время	ООО «М.видео Менеджмент»	Ведущий специалист отдела внутренних расследований

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Безлик Евгений Владимирович**

Год рождения: **1975**

Образование: **Высшее - Ташкенское военно-техническое училище**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2008	X5 Ритейл Груп (X5 Retail Group)	Начальник отдела строительных объектов
2008	2011	X5 Ритейл Груп (X5 Retail Group)	Руководитель отдела внутренних расследований
2011	настоящее время	ООО «М.видео Менеджмент»	Руководитель отдела внутренних расследований

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Подразделение внутреннего аудита**

ФИО: **Руденко Лариса Сергеевна**

Год рождения: **1984**

Образование: **Высшее - Российский государственный социальный университет**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2013	настоящее время	ОАО "Компания "М.видео"	Руководитель подразделения внутреннего аудита
04.2013	настоящее время	ООО "М.видео Менеджмент"	Руководитель департамента по внутреннему аудиту
10.2011	04.2013	ЗАО "КПМГ"	Менеджер, Отдел аудита, Группа по внутреннему аудиту, управлению рисками и соблюдению нормативных правовых требований
10.2008	09.2011	ЗАО "КПМГ"	Старший консультант, Отдел бизнес-консультирования, Группа по внутреннему аудиту, управлению рисками и соблюдению нормативных правовых требований

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

#### **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2014
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	80

Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>80</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

*На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 17 июня 2014г., был утвержден размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества:*

*"Определить размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Ревизионной комиссии Общества за период с июля 2014 г. по июнь 2015 г., не должен превышать 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей".*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Подразделение внутреннего аудита*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	3 320
Премии	1 468
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>4 788</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

*Данный факт не имеет место.*

Дополнительная информация: *Дополнительная информация отсутствует.*

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014
Средняя численность работников, чел.	4
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	12 197
Выплаты социального характера работников за отчетный период	1 783

*Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники): Тынкован Александр Анатольевич, Генеральный директор ОАО "Компания "М.видео".*

*Сотрудниками (работниками) Эмитента не создан профсоюзный орган.*

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента*



## **VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **3**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **3 071**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **05.11.2014**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **3 071**

### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Private company limited by shares SVECE LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **Private company limited by shares SVECE LIMITED**

Место нахождения: **Κυπρ, Νικοσια, Τεμιστοκλι Δερβι 5, Ελενιον Βιλδινγ, 2 εταζ, π/γ 1066/Themistokli Dervi, 5, ELENION BUILDING, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus,**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **57.68%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **57.68%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

Полное фирменное наименование: **М.ВИДЕО ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД (Британские Виргинские Острова)**

Сокращенное фирменное наименование: **М.ВИДЕО ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД (Британские Виргинские Острова)**

Место нахождения: **Виргинские острова, Британские, Триденг Чемберс, А/я 146, Роад Таун, Тортола,**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

**Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) Эмитента**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **99.9**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет.**

#### **Номинальный держатель**

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **105066 Россия, Москва, Спартаковская 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: 1027739132563

Телефон: (495) 956-0931

Факс: (495) 956-0938

Адрес электронной почты: [reginfo@nsd.ru](mailto:reginfo@nsd.ru)

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Дата окончания действия:

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 76 085 989

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *иных сведений нет.*

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: *Указанных лиц нет*

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: *Указанных лиц нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'): *Указанное право не предусмотрено*

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет*

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.04.2013

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Private company limited by shares SVECE LIMITED*

Сокращенное фирменное наименование: *Private company limited by shares SVECE LIMITED*

Место нахождения: *Κυπρ, Νικοσια, Τεμιστοκλι Δερβι 5, Ελενιον Βιλδινγ, 2 εταζ, π/α 1066 / Themistokli Dervi, 5, ELENION BUILDING, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus*

*Не является резидентом РФ*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.68

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57.68

Полное фирменное наименование: *Стейт Стрит Бэнк энд Траст Компани (State Street Bank and Trust Company)*

Сокращенное фирменное наименование: *Стейт Стрит (State Street)*

Место нахождения: *Уан Линкольн Стрит, Бостон, МА 02111, Соединённые Штаты Америки (One Lincoln Street, Boston, MA 02111, United States of America)*

*Не является резидентом РФ*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.3764

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.3764

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.11.2013**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Private company limited by shares SVECE LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **Private company limited by shares SVECE LIMITED**

Место нахождения: **Кипр, Никосия, Темистокли Дерви 5, Эленион Билдинг, 2 этаж, п/я 1066 / Themistokli Dervi, 5, ELENION BUILDING, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **57.68**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **57.68**

Полное фирменное наименование: **Стейт Стрит Бэнк энд Траст Компани (State Street Bank and Trust Company)**

Сокращенное фирменное наименование: **Стейт Стрит(State Street)**

Место нахождения: **Уан Линкольн Стрит, Бостон, МА 02111, Соединённые Штаты Америки (One Lincoln Street, Boston, MA 02111, United States of America)**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.4477**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.4477**

Полное фирменное наименование: **Картика Менеджмент, ЛЛК (Cartica Management, LLC)**

Сокращенное фирменное наименование: **Картика Менеджмент, ЛЛК (Cartica Management, LLC)**

Место нахождения: **США, штат Делавэр, Округ Кент, Довер, Саус, Дюпонн Хайвей, 615 (615 South Dupont Highway, Dover Kent County, Delavare, USA),**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.949255**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.949255**

Полное фирменное наименование: **Ист Кэпитал (Люкс)/East Capital (Lux)**

Сокращенное фирменное наименование: **Ист Кэпитал (Люкс)/East Capital (Lux)**

Место нахождения: **Люксембург, 19 Битбоург, L-1273, Люксембург/19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg,**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.91**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.91**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.05.2014**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Private company limited by shares SVECE LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **Private company limited by shares SVECE LIMITED**

Место нахождения: **Кипр, Никосия, Темистокли Дерви 5, Эленион Билдинг, 2 этаж, п/я 1066 / Themistokli Dervi, 5, ELENION BUILDING, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **57.68**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **57.68**

Полное фирменное наименование: **Стейт Стрит Бэнк энд Траст Компани (State Street Bank and Trust Company)**

Сокращенное фирменное наименование: **Стейт Стрит(State Street)**

Место нахождения: **Уан Линкольн Стрит, Бостон, МА 02111, Соединённые Штаты Америки (One Lincoln Street, Boston, MA 02111, United States of America)**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.33**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.33**

Полное фирменное наименование: **Картика Менеджмент, ЛЛК (Cartica Management, LLC)**

Сокращенное фирменное наименование: **Картика Менеджмент, ЛЛК (Cartica Management, LLC)**

Место нахождения: **США, штат Делавэр, Округ Кент, Довер, Саус, Дюпонн Хайвей, 615 (615 South**

*Dupont Highway, Dover Kent County, Delavare, USA)*

*Не является резидентом РФ*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.010445**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.010445**

Полное фирменное наименование: *Ист Кэпитал (Люкс)/East Capital (Lux)*

Сокращенное фирменное наименование: *Ист Кэпитал (Люкс)/East Capital (Lux)*

Место нахождения: *Люксембург, 19 Битбоург, L-1273, Люксембург/19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg,*

*Не является резидентом РФ*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.39**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.39**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **05.12.2014**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Private company limited by shares SVECE LIMITED*

Сокращенное фирменное наименование: *Private company limited by shares SVECE LIMITED*

Место нахождения: *Кипр, Никосия, Темистокли Дерви 5, Эленион Билдинг, 2 этаж, п/я 1066/Themistokli Dervi, 5, ELENION BUILDING, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus*

*Не является резидентом РФ*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **57.68**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **57.68**

Дополнительная информация: *Дополнительная информация отсутствует.*

## **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

*Совершена сделка с заинтересованностью – договор поручительства на следующих условиях:*

*Стороны договора:*

*Кредитор: ООО «Волга - Ритейл»*

*Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»*

*Поручитель: Общество (ОАО «Компания «М.видео»)*

*Предмет договора – исполнение обязательств Должником по Договору аренды части нежилого здания №1-111/АМ от «02» августа 2014 года в отношении помещения №405 на первом этаже здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, Куйбышевский район, Южное шоссе, д.5, Торговый комплекс «Амбар»*

*Общая сумма поручительства – 93 514,41 (девятью три тысячи пятьсот сорок четыре целых 41/100) доллара США*

*Срок поручительства – с момента подписания и до даты окончания срока/даты расторжения Договора аренды, но в любом случае прекращается не ранее 31 декабря 2024 года.*

## **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Не указывается в данном отчетном квартале

## **VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

## **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

Не указывается в данном отчетном квартале

## **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года**

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

Дополнительная информация:

*Дополнительная информация отсутствует.*

## **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

# **VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

## **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **1 797 682 270**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **1 797 682 270**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

*Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента*

### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

*Изменений размера УК за данный период не было*

### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, - не позднее чем за 70 дней до даты его проведения, если действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.*

*В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,*

заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или опубликовано в газете "Российская газета" и размещено на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://invest.mvideo.ru>.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

**Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной инициативе, либо по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора, или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.**

**Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной инициативе, либо по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора, или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.**

**Порядок направления требований:**

Требования о проведении внеочередного собрания акционеров должны направляться согласно Положению Об Общем собрании акционеров Эмитента и Федеральному закону "Об акционерных обществах". В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно вноситься акционерами (акционером) в письменной форме с указанием имени (наименования) акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, и должно быть подписано акционерами (акционером), внесшими данное предложение или требование. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

**Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:**

Годовое Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной инициативе, либо по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора, или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

**Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:**

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Правление (коллегиальный исполнительный орган), ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора (единоличного исполнительного органа). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

**Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):**

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Эмитента. В соответствии со статьёй 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация (материалы), предусмотренная настоящей статьёй, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

**Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров обязательно указываются: место и время проведения Общего собрания акционеров, общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании, председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.**

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "М.видео Менеджмент"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "М.видео Менеджмент"**

Место нахождения: **105066 Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская 40/12 корп. 20**

ИНН: **7707548740**

ОГРН: **1057746840095**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0.8372%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0.8372%**

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **10**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **179 768 227**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **30 000 000**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
23.08.2007	1-02-11700-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**В соответствии с п. 4.2. Устава Эмитента акционеры Эмитента - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:**

- участвовать в управлении делами Эмитента в порядке, определенном Уставом Эмитента и действующим законодательством Российской Федерации;
- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- получать от органов управления Эмитента информацию о деятельности Эмитента, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Эмитента;
- отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам и/или третьим лицам без согласия остальных акционеров Эмитента;
- в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- вносить на рассмотрение органов управления Эмитента, согласно их компетенции, предложения по вопросам деятельности Эмитента, состояния его имущества, величины прибыли и убытков, в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольный орган Эмитента;
- уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями;
- в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, требовать выкупа Эмитентом всех или части принадлежащих им акций.

**В соответствии с п. 4.3. Устава Эмитента акционеры Эмитента могут иметь также и иные права, предусмотренные Уставом Эмитента и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе право на участие в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.**

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *иные сведения отсутствуют.*

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

*Указанных выпусков нет*

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением**

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся*

#### **8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: **регистратор**

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»**

Место нахождения: **Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13**

ИНН: **7726030449**

ОГРН: **1027739216757**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **10-000-1-00264**

Дата выдачи: **03.12.2002**

Дата окончания действия: **Бессрочная**



Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**  
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:  
**22.01.2011**

*иные сведения отсутствуют*

#### **8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998г.;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000г.;
3. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. "Об инвестиционной деятельности в РСФСР";
4. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации";
5. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";
6. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
7. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";
8. Федеральный закон от 10 июля 2002 года №86-ФЗ "О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)";
9. Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;
11. Международные договоры Российской Федерации по вопросам правовой помощи по гражданским и торговым делам;
12. Международные договоры Российской Федерации по вопросам взаимного поощрения и защиты капиталовложений;
13. Иные международные договоры и законодательные акты Российской Федерации.

#### **8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

*Законодательные акты Российской Федерации, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам-владельцам таких ценных бумаг:*

- Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и часть вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ)
- Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 г.
- Федеральный закон "О центральном банке Российской Федерации (Банке России)" № 86-ФЗ от 10.07.2002 г.
- Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.
- Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" № 160-ФЗ от 09.07.1999 г.
- Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" № 39-ФЗ от 25.02.1999 г.
- Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 "О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации".
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

*Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты:*

*Налогообложение доходов по размещаемым и/или размещенным ценным бумагам в виде дивидендов:*

##### **1. Наименование налога на доход по ценным бумагам: налог на прибыль**

**Ставка налога:**

Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - 9%

Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории Российской Федерации - 15%

#### **Порядок и сроки уплаты налога**

**Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации:** **Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в федеральный бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории Российской Федерации: Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.**

**Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг**  
**Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации:** **Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период.**

**В случае если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.**

**Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории Российской Федерации: Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения или применения льготного режима налогообложения налогоплательщик (иностранная организация) должен представить налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода подтверждение, того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае непредставления подтверждения до даты выплаты дохода налоговый агент обязан удержать налог на доходы иностранной организации. В соответствии с п. 2 статьи 312 Налогового кодекса Российской Федерации иностранный получатель дохода имеет право на возврат ранее удержанного налога по доходу, выплаченному ему ранее, в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход, при условии предоставления иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента соответствующих документов (перечень приведен в статье 312 Налогового кодекса Российской Федерации).**

**Возврат ранее удержанного и уплаченного налога осуществляется в месячный срок со дня подачи заявления и упомянутых документов.**

**Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Глава 25 Налогового кодекса Российской Федерации "Налог на прибыль организаций".**

#### **2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на доходы физических лиц** **Ставка налога:**

**Физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации: 9%**

**Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации: 15%**

#### **Порядок и сроки уплаты налога:**

**Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках**

**Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг**  
**Физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации:** **Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период.**

**В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.**

**Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации:**

*Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий*

*Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы, физических лиц" (с изменениями и дополнениями), статья 275 Налогового кодекса Российской Федерации.*

*Налогообложение доходов от реализации размещаемых и/или размещенных ценных бумаг:*

**1. Наименование налога на доход по ценным бумагам: налог на прибыль**  
**Наименование дохода по размещаемым и/или размещенным ценным бумагам:**

*Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - Доходы от операций по реализации ценных бумаг*

*Иностранное юридическое лицо - (нерезидент), получающее доходы от источников, находящихся на территории Российской Федерации - Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации*

**Ставка налога:**

*Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации: 20%, из которых в федеральный бюджет зачисляется 2%; бюджеты субъектов Российской Федерации - 18%. Законодательные органы субъектов Российской Федерации вправе снижать для отдельных категорий налогоплательщиков налоговую ставку в части сумм налога, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации, до 13,5%. Иностранное юридическое лицо - (нерезидент), получающее доходы от источников, находящихся на территории Российской Федерации: 20%*

**Порядок и сроки уплаты налога:**

*Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации:*

*Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.*

*Иностранное юридическое лицо - (нерезидент), получающее доходы от источников, находящихся на территории Российской Федерации:*

*Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.*

*Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг*  
*Иностранное юридическое лицо - (нерезидент), получающее доходы от источников, находящихся на территории Российской Федерации: При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам.*

*Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Глава 25 Налогового кодекса Российской Федерации "Налог на прибыль организаций".*

**2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на доходы физических лиц**  
**Наименование дохода по размещаемым и/или размещенным ценным бумагам:**

*К доходам от источников в Российской Федерации относятся доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций. Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.*

**Ставка налога:**

*Физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации: 13 %*

*Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации: 30 %*

**Порядок и сроки уплаты налога:**

*Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.*

**Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг**

**Физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации:**

*Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг). Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг.*

*Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации:*

**Устранение двойного налогообложения.**

*Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий*

*Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Глава 23 Налогового кодекса Российской Федерации "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями). В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, будут применяться новые положения.*

## **8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

### **8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Дивидендный период

Год: 2009

Период: *полный год*

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: *Общее собрание акционеров (участников)*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2010

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **12.05.2010**

Дата составления протокола: **28.06.2010**

Номер протокола: **11**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2.3**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **413 466 922.1**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **413 466 922.1**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль отчетного года**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **85.83**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **до 22 августа 2010г.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **почтовый и банковский перевод.**

Дивидендный период

Год: **2010**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **23.06.2011**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **12.05.2011**

Дата составления протокола: **24.06.2011**

Номер протокола: **13**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **3.9**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

**701 096 085.3**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

**701 096 085.3**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль отчетного года.**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **87**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **до 22 августа 2011 г.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **почтовый и банковский перевод.**

Дивидендный период

Год: **2011**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **22.06.2012**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **16.05.2012**

Дата составления протокола: **26.06.2012**

Номер протокола: **14**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **5.8**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

**1 042 655 716.6**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

**1 042 655 716.6**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль отчетного года.**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **98.24**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **до 21 августа 2012 года включительно.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **почтовые и банковские переводы.**

Дивидендный период

Год: **2012**

Период: **9 мес.**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **05.12.2012**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **23.10.2012**

Дата составления протокола: **07.12.2012**

Номер протокола: **15**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **30**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **5 393 046 810**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **5 393 046 810**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль за 9 (девять) месяцев 2012 финансового года**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **99**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в срок не позднее 31.12.2012г.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **почтовые и банковские переводы.**

Дивидендный период

Год: **2013**

Период: **9 мес.**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **11.12.2013**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **01.11.2013**

Дата составления протокола: **13.12.2013**

Номер протокола: **17**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **13.8**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **2 480 801 532.6**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **2 480 801 532.6**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **нераспределённая чистая прибыль (нарастающим итогом) по результатам 2012 финансового года и 9 (девятой) месяцев 2013 финансового года**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **92.22**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в срок не позднее 31.12.2013г.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **почтовые и банковские переводы.**

Дивидендный период

Год: **2013**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **17.06.2014**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **04.07.2014**

Дата составления протокола: **20.06.2014**

Номер протокола: **18**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **20**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **3 595 364 540**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **3 595 364 540**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **Чистая прибыль ОАО «Компания «М.видео» по результатам 2013 года**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **73.8552**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **не позднее 08 августа 2014 года.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или почтового перевода**

Дивидендный период

Год: **2014**

Период: **9 мес.**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **05.12.2014**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **16.12.2014**

Дата составления протокола: **08.12.2014**

Номер протокола: **19**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **25**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **4 494 205 675**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **4 494 205 675**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль Общества по результатам 9 (девяти) месяцев 2014 года**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **98.3355**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в срок не позднее 29 января 2015 года.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежными средствами (путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или путем почтового перевода)**

**Иная информация отсутствует.**

## **8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

**Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций**

## **8.9. Иные сведения**

**иные сведения отсутствуют.**

## **8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

**Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**