

«М.Видео» сообщает о решениях, принятых Годовым общим собранием акционеров.

20.06.2016 15:35

ПАО «М.видео» (Мосбиржа: MVID), крупнейший российский продавец электроники и бытовой техники, объявляет основные результаты состоявшегося сегодня Годового Общего собрания акционеров Компании.

Собрание акционеров ПАО «М.видео» приняло решение выплатить дивиденды за 2015 год в размере 20 рублей на одну обыкновенную акцию Общества и установить, что дивиденды должны быть выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим - не позднее 15 июля 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 5 августа 2016 года. Общий размер объявленных дивидендов составляет около 3,6 млрд. рублей. Датой закрытия реестра для выплаты дивидендов за 2015 год установлено 1 июля 2016 года.

Собрание также утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества по российским бухгалтерским стандартам за 2015 год, а также Годовую отчетность по стандартам МСФО за 2015 год.

Собрание избрало Совет директоров ПАО «М.видео» в составе:

- Бреев Павел Юрьевич, Генеральный директор ООО «М.видео Менеджмент»
- Берлтон Эдриан, независимый директор
- Коулман Джон, независимый директор
- Паркс Кристофер, неисполнительный директор
- Преображенский Владимир Владимирович, независимый директор
- Присяжнюк Александр Михайлович, независимый директор
- Скирроу Крис, независимый директор
- Тынкован Александр Анатольевич, Генеральный директор ПАО «М.видео», Президент ООО «М.видео менеджмент»
- Хамид Дэвид, независимый директор

Собрание приняло решение об избрании Ревизионной комиссии в составе 3 человек, утвердило ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором Компании на 2016 год и определило размер вознаграждения членов Совета директоров и

Ревизионной комиссии. Собрание также утвердило Устав и Положение о Совете директоров Общества в новой редакции в связи с развитием акционерного законодательства и практики корпоративного управления.

Александр Тынкован, Генеральный директор ПАО «М.видео» прокомментировал решения, принятые Собранием: «Прежде всего, я хочу выразить благодарность двум бывшим членам Совета директоров, Вальтеру Коху и Утто Кройзену за их огромный вклад в становление «М.Видео» как безусловного лидера российского рынка бытовой техники и электроники».

Он также добавил: «Мы рады приветствовать вновь избранный Совет директоров «М.видео», в особенности, его новых членов: Владимира Преображенского и Криса Скирроу, которые обладают обширным опытом работы в крупнейших корпорациях на самом высоком уровне. «М.Видео» вновь демонстрирует свою полную приверженность высоким стандартам и соблюдению основных принципов корпоративного управления, и при этом стремимся поддерживать приток свежих идей и компетенций в один из высших органов управления Общества, чему призвана способствовать текущая ротация членов Совета директоров ПАО «М.видео».

По словам Александра Тынкована, «утвержденные Собранием акционеров дивиденды за 2015 год в размере 20 рублей на одну акцию, объявлены в полном соответствии с рекомендацией Совета директоров направлять на выплату не менее 60% чистой прибыли Компании по МСФО. Это решение также отражает стремление Компании наращивать отдачу от бизнеса для своих акционеров».