


<p>ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН Советом Директоров ОАО «Компания «М.видео» (Протокол №98/2015 от 19.05.2015 г.)</p>	<p style="text-align: right;">УТВЕРЖДЕН Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Компания «М.видео» (Протокол № 20 от 16.06.2015 г.)</p> <div style="text-align: right;">  _____ /Питер Герфи (Peter Gyöerffy)/ Председатель Годового общего собрания акционеров </div>
---	--

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Компания «М.видео» за 2014 год



г. Москва, 2015

Содержание

Обращение Председателя Совета директоров и Президента		3-4
1.	Описание основной деятельности	5-13
1.1.	Общие сведения о Компании	5-7
1.2.	Основные принципы деятельности Компании	7
1.3.	История развития Компании	7-8
1.4.	Приоритетные направления деятельности Компании	8
1.4.1.	Увеличение доли рынка	8-12
1.4.2.	Достижение целевых показателей эффективности	12
1.5.	Положение Компании в отрасли	12-13
1.6.	Перспективы развития Компании	13
2.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью компании	14-17
2.1.	Отраслевые риски	14
2.2.	Страновые и региональные риски	15
2.3.	Финансовые риски	15
2.4.	Операционные риски	15-17
2.5.	Риски, связанные с деятельностью Компании	17
3.	Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности	17-32
3.1.	Отчет Комитета по аудиту Совета директоров	17-19
3.2.	Отчет Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров	19-20
3.3.	Главные достижения в 2014 году	20-22
3.4.	Экономические показатели по результатам деятельности в 2014 году по российским стандартам бухгалтерской отчетности	22-23
3.5.	Неконсолидированные финансовые результаты и показатели компании по результатам деятельности в 2014 году по российским стандартам бухгалтерской отчетности	23-24
3.6.	Обзор основных событий года (перечень совершенных в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупными сделками)	25-31
3.7.	Обзор основных событий после отчетной даты	31-32
4.	Органы управления и контроля	32-49
4.1.	Общее собрание акционеров	32-33
4.2.	Совет директоров	33-37
4.3.	Генеральный директор	37
4.4.	Критерии определения и размер вознаграждения лиц, входящих в состав органов управления	38
4.5.	Отчет о выплаченных дивидендах	38-40
4.6.	Корпоративное управление и отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	40-47
4.7.	Социальная ответственность	48-49
5.	Приложения к Годовому отчету	50-73
5.1.	Приложение 1 – Бухгалтерская отчетность за 2014 год и аудиторское заключение ЗАО «Делойт и Туш СНГ»	50-70
5.2.	Приложение 2 – Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете	71-73

Обращение Председателя Совета директоров и Президента

Уважаемые акционеры!

Прошедший 2014 год вновь стал серьезным испытанием на прочность для большинства российских розничных продавцов бытовой техники и электроники. Вместе с тем, в условиях «охлаждения» рынка БТиЭ в целом в первом полугодии 2014 года, компания «М.Видео» продемонстрировала уверенный рост рыночной доли во всех своих главных товарных категориях. Однако существенное снижение мировых цен на нефть и последующий обвал российской национальной валюты, рубля в четвертом квартале прошлого года, обусловили взрывной рост спроса потребителей на бытовую технику и домашнюю электронику в последние месяцы 2014 г.

Традиционный рост продаж в «высокий сезон» в ноябре-декабре 2014-го оказался значительно выше самых смелых прогнозов: так, рост выручки в сравнении с 2013 годом, в ноябре составил 47%, а в декабре – более 70%! Благодаря надежно работающей системе по управлению цепочкой поставок (Supply Chain) и отличным отношениям с крупнейшими производителями техники, компания «М.Видео» смогла обеспечить наличие товара на полках своих магазинов и в интернете и практически полностью удовлетворить возросший спрос. Команда «М.Видео» достойно справилась с пиковыми нагрузками в этот период; особой похвалы заслуживают продавцы наших магазинов, спокойно и ответственно обслуживавшие покупателей в условиях во многом искусственного ажиотажа.

В течение всего прошлого года мы продолжали реализацию стратегии Интегрированных Продаж (Omni-Channel), которая позволяет максимально полно раскрыть потенциал и преимущества масштабов крупнейшего национального розничного оператора и профессиональных возможностей в сфере интернет-торговли. Успех Омни-модели стал особенно очевиден в 2014 году, когда выручка от самовывоза заказанного через интернет товара из магазинов (pick up in store) значительно превысила доход от традиционной доставки заказов на дом.

Стремительное проникновение интернет-технологий во все сферы нашей жизни идет опережающими темпами. Влияние этого процесса на розничную отрасль, в которой цифровые устройства и связи массово заменяют технику вчерашнего дня, видно невооруженным глазом, так как трансформации подвержены буквально все аспекты нашего бизнеса – от товарного ассортимента и ценообразования до взаимодействия с покупателями.

Крупнейшая в стране сеть магазинов электроники, наряду с пользующимся доверием потребителе брендом, - наши главные активы. Поэтому мы не только продолжаем открывать новые торговые точки в различных городах и регионах, но и тщательно контролируем прибыльность действующих магазинов; мы не колеблясь выходим из низкорентабельных и малорезультативных проектов.

Современные технологии позволяют иметь доступ к массиву разнообразной информации о ключевых клиентах, что, в свою очередь, позволяет максимально персонализировать наше предложение. Однако данный сервис было бы невозможно реализовать без создания высококвалифицированной ИТ-инфраструктуры. «М.Видео» традиционно инвестирует значительные средства в развитие ИТ-платформы своего бизнеса, позволяющей минимизировать издержки и облегчить доступ клиентам к самым разным сведениям о товарах и услугах.

Помимо грамотного управления и выстроенных отношений с клиентом, успех «М.Видео» все 22 года истории компании был прочно завязан на ответственную, слаженную работу всего трудового коллектива. Среди членов Совета директоров и топ-менеджеров компании немало людей, имеющих многолетний непрерывный стаж работы в «М.Видео» и в индустрии домашней электроники. Вместе с тем, это не мешает нам проводить ротацию внутри управленческой команды для привлечения новых знаний и компетенций с рынка. В рамках этой политики и в соответствии с лучшей практикой корпоративного управления несколько действующих членов Совета директоров и менеджмента, включая Председателя Совета и Финансового директора, покинут компанию в 2015 году.

Мы убеждены в том, что компания «М.Видео» способна не только сохранить, но и значительно упрочить лидирующие позиции в российской розничной торговле, на российском рынке БТиЭ и стать наиболее привлекательным местом для покупки электроники в России!

1. Описание основной деятельности

1.1. Общие сведения о Компании

Полное и сокращенное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»/ОАО «Компания «М.видео».

Открытое акционерное общество «Компания «М.видео» было создано путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Компания «М.видео».

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации Общества: 25.09.2006 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию Общества): серия 77 № 008748648

Основной государственный регистрационный номер - 5067746789248

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве (далее по тексту МИФНС)

Сведения об уставном капитале Общества:

Полный размер зарегистрированного в соответствии с законодательством РФ уставного капитала – 1 797 682 270 (Один миллиард семьсот девяносто семь шестьсот восемьдесят две тысячи двести семьдесят) рублей. Уставный капитал полностью сформирован за счет размещения среди акционеров 179 768 227 (Ста семидесяти девяти миллионов семисот шестидесяти восьми тысяч двухсот двадцати семи) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

Устав Общества утвержден Внеочередным Общим собранием акционеров Общества (Протокол №17 от 13 декабря 2013 года) и зарегистрирован МИФНС России № 46 по г. Москве 24 декабря 2013 года за номером ГРН6137748368576.

Сведения о ценных бумагах Общества:

Категория акций: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость каждой акции: 10 рублей

Количество акций, находящихся в обращении: 179 768 227 штук

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук

Количество объявленных акций: 30 000 000 штук

Государственный регистрационный номер: выпуск №1: 1-02-11700-А

Дата государственной регистрации: выпуск №1: 23 августа 2007 г.

Государственный регистрационный номер: выпуск №2: 1-02-11700-А -001D

Дата государственной регистрации: выпуск №2: 25 октября 2007 г.

В ноябре 2007 года состоялось публичное размещение акций ОАО «Компания «М.видео» на российские биржи РТС и ММВБ в котировальном списке «И». В апреле 2008г. акции ОАО «Компания «М.видео» были переведены в котировальный список «Б» обеих российских бирж, а в июле 2008 году акции Компании были включены в расчет капитализационного «Индекса ММВБ – базовая капитализация» (MICEX SC) Фондовой биржи ММВБ.

Акции Компании торгуются под следующим тикером (биржевыми символами): MVID – фондовый рынок ЗАО «ММВБ» (www.micex.ru). 29 октября 2013 года на основании

распоряжения ЗАО «ФБ ММВБ» и в соответствии с Правилами листинга акции Компании были переведены из «Котировального списка Б» в «Котировальной список А».

Торги по акциям

В отчетном году акции «М.видео» на рынке ценных бумаг продемонстрировали падение (-141%) как и весь российский фондовый рынок вследствие неблагоприятной экономической ситуации и ослаблением покупательского спроса. Несмотря на такую коррекцию стоимости ценных бумаг, Общество поддержало своих акционеров и инвесторов, выплатив специальные дивиденды в декабре 2014 года в размере 25 рублей на акцию.

Общество не имеет лицензий. Основные виды деятельности в соответствии с Уставом Общества:

- ❑ деятельность по управлению финансово - промышленными группами;
- ❑ деятельность по управлению – дочерними и зависимыми компаниями и иными обществами, входящими в группу Общества;
- ❑ консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- ❑ исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- ❑ предоставление прочих услуг;
- ❑ иная деятельность, отвечающая целям деятельности Общества и не противоречащая действующему законодательству Российской Федерации.

Место нахождения, почтовый адрес Общества и контактные данные

Место нахождения: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12 кор.20

Почтовый адрес: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12 кор.20

Тел.: +7 (495) 644 28 48/ Факс: +7 (495) 644 28 49

Адрес страницы в сети «Интернет»: www.mvideo.ru (*invest.mvideo.ru*)

Единая справочная служба: +7 (495) 777-777-5 (Москва)/8-800-200-777-5 (Регионы)

E-mail: 24@mvideo.ru

Структура Общества:

ОАО «Компания «М.видео» выполняет функции холдинговой Компании, обществ организующих и обеспечивающих деятельность торговой розничной сети «М.видео» (далее – Группа М.видео, М.видео, торговая сеть). Также ОАО «Компания «М.видео» является правообладателем основного товарного знака «М.видео». Настоящий Годовой отчет содержит данные, относящиеся преимущественно к итогам деятельности Группы М.видео в 2014 году.

На 31 декабря 2014г. Группа состояла из ООО «М.видео Менеджмент»:

ООО «М.видео Менеджмент» - основной оператор торговой деятельности, осуществляет закупку товаров на территории Российской Федерации и розничную реализацию товаров в магазинах «М.видео». Является основным владельцем товаров сети и розничным продавцом, а также собственником некоторых объектов недвижимости, в которых расположены магазины сети. По состоянию на 31 декабря 2014 года ООО «М.видео Менеджмент» владеет акциями Общества в количестве 1 504 990 штук. Кроме того, ООО «М.видео Менеджмент» владеет 24 (двадцатью четырьмя) объектами недвижимости, используемыми в бизнесе (розничные магазины сети).

Настоящий Годовой отчет содержит анализ состояния и результатов деятельности не только ОАО «Компания «М.видео», но и Группы М.видео в 2014 году, планы и перспективы развития в секторе российского розничного рынка бытовой техники и электроники, а также оценку вероятных рисков, сопутствующих его деятельности.

Акционеры Общества на 31 декабря 2014 года

	2014	2013
Private Company limited by shares Svece Limited	57,6755%	57,6755%
Иные акционеры	42,3245%	42,3245%
Итого	100%	100%

1.2. Основные принципы деятельности Компании

Миссия:

Быть лучшим местом для встречи людей и электроники

Ценности:

- ✓ Честность - Выполнять обещания и поступать справедливо
- ✓ Взаимоуважение - Уважать точку зрения друг друга и отмечать достижения
- ✓ Открытость к переменам - Видеть в изменениях возможность для развития и успеха
- ✓ Нравнодушие - Нам не всё равно!

Стратегия:

Повысить акционерную стоимость Компании путем увеличения выручки и рентабельности, а также увеличить рыночную долю Компании в России, завоевать ведущее положение в розничной торговле в городах, где Компания осуществляет свою деятельность, за счет использования основных конкурентных преимуществ бренда «М.видео». Для реализации стратегии, Компания ставит перед собой две основные цели:

- Увеличение доли рынка путем:
 - ✓ роста продаж и
 - ✓ повышения качества сервиса для покупателей;
- Достижение целевых экономических показателей эффективности.

Бренд «М.видео» является одним из самых сильных активов Компании наряду с ее коллективом. Именно поэтому Компания не передает магазины на франчайзинг, а сама ведет операционную деятельность. Таким образом, мы можем гарантировать применение единых стандартов бренда во всех магазинах сети, независимо от их местонахождения. Бренд «М.видео» подкрепляется корпоративными ценностями Компании, чтобы быть лучшим местом для встречи людей и электроники. Слоганом Компании, по-прежнему, остается девиз «Нам – не все равно». Мы требуем от всех наших сотрудников признания этих ценностей и 100%-й ориентации на потребности наших покупателей.

1.3. История развития Компании

Розничная сеть М.видео (далее – «М.видео», «Группа», «Торговая сеть») - одна из лидеров розничной продажи бытовой техники и электроники в Российской Федерации. Первый розничный магазин Компании был открыт в центре Москвы в 1993 г., по состоянию на конец 2012 года сеть розничной торговли Компании насчитывала 296 розничных магазинов в 127 городах, а также 17 Интернет-магазинов, действующих в 17 городах России, в то время как на конец 2013 году общее количество розничных магазинов сети увеличилось до 333 в 143 городах страны и до 52 Интернет-магазинов, действующих соответственно в 52 городах.

В ноябре 2007 года ОАО «Компания «М.видео» (далее – «Компания», «Общество», «Торговая сеть») стала первой российской Компанией в секторе розничной торговли электроникой, чьи акции были допущены к торговле на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями Компании осуществляется на Московской фондовой бирже (ЗАО «ФБ ММВБ»).

«М.видео» предлагает своим покупателям порядка 20 000 наименований аудио/видео и цифровой техники, мелкой и крупной бытовой техники, медиа-товаров и товаров для развлечения, а также аксессуаров. Магазины сети «М.видео» имеют единый формат и специальную концепцию дизайна. Покупателям предоставляется удобная для навигации торговая площадь размером в среднем около 1 800 кв. м, на которой также расположена информация о продаваемых товарах и новых тенденциях.

Помимо эффективного формата и ориентированной в первую очередь на интересы покупателя концепции магазинов в сочетании с узнаваемостью бренда «М.видео» Компания выделяется тем, что предлагает своим покупателям широкий ассортимент качественных товаров, новинок и прекрасное обслуживание благодаря знанию товаров продавцами, а также дополнительное обслуживание и услуги круглосуточного Центра обслуживания покупателей.

1.4. Приоритетные направления деятельности Компании

Для реализации стратегии развития, Компания фокусировала свое внимание в отчетном периоде на выполнении следующих целей и задач:

1.4.1. Увеличение доли рынка

Расширение розничной сети

В прошлом году мы продолжили активное развитие сети в регионах, и прошлый год стал для нас знаковым по многим причинам – теперь сеть «М.видео» представлена во всех регионах России – от Калининграда до Дальнего Востока. Историческое открытие магазина торговой сети «М.видео» в городе Владивосток запланировано на вторую половину 2015 года. В 2014 году Группа открыла 39 новых магазинов, и закрыла 4 магазина в целях оптимизации затрат. К концу 2014 года общее количество магазинов сети «М.видео» достигло 368; Компания работает уже в 158 городах России.

На конец 2014 года Компания имеет более чем по 3 магазина, в 38 городах (против 17 в 2013 году), включая самые крупные города России.

Город присутствия Торговой сети «М.видео»	Количество магазинов в городе
Москва	49
Санкт-Петербург	15
Екатеринбург	8
Н.Новгород, Новосибирск, Самара	7
Волгоград, Ростов-на-дону, Краснодар, Уфа	6
Казань, Пермь, Тюмень, Челябинск, Ярославль	5
Красноярск, Оренбург, Омск, Саратов	4
Астрахань, Барнаул, Вологда, Воронеж, Иркутск, Липецк, Махачкала, Нижневартовск, Новокузнецк, Новороссийск, Пенза, Пятигорск, Сочи, Ставрополь, Сургут, Таганрог, Тамбов, Тольятти, Ульяновск	3
Архангельск, Балаково, Брянск, Владикавказ, Владимир, Зеленоград, Иваново, Йошкар-Ола, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Курск, Магнитогорск, Мурманск, Нальчик, Орел, Орс, Рязань, Саранск, Старый Оскол, Сыктывкар, Томск, Тула, Тверь, Улан-Удэ, Чебоксары, Череповец, Черкесск, Якутск	2

Ачинск, Альметьевск, Анапа, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Белгород, Березники, Бийск, Благовещенск, Борисоглебск, Братск, Владикавказ, Волгодонск, Волжский, Губкин, Дербент, Димитровград, Дмитров, Домодедово, Дубна, Ессентуки, Железногорск, Жуковский, Ивanteeвка, Калининград, Камышин, Касимов, Кисловодск, Коломна, Колпино, Краснотурьинск, Кропоткин, Курган, Лазаревское, Лянтор, Майкоп, Междуреченск, Миасс, Минеральные воды, Набережные Челны, Надым, Невинномысск, Нефтекамск, Нефтеюганск, Нижнекамск, Нижний Тагил, Новотроицк, Новочеркасск, Новый Уренгой, Ногинск, Ноябрьск, Нягань, Обнинск, Одинцово, Октябрьский, Орехово-Зуево, Павлово, Первоуральск, Петрозаводск, Подольск, Псков, Раменское, Реутов, Ревда, Рыбинск, Салават, Саров, Северодвинск, Северск, Сергиев Посад, Серпухов, Смоленск, Солнечногорск, Стерлитамак, Ступино, Сызрань, Тобольск, Туапсе, Ухта, Ханты-Мансийск, Чехов, Шахты, Щелково, Щербинка, Электросталь, Энгельс, Югорск	1
Общее количество городов: 158	Общее количество магазинов: 368

Общее развитие рынка бытовой техники и электроники в 2014 году подтверждает то, что «М.видео» продолжает занимать лидирующие позиции на рынке в силу высокой узнаваемости своего бренда, ориентированности на покупателя, надежно выстроенного сотрудничества с крупнейшими производителями и своего стабильного финансового положения.

За весь 2014 год рынок бытовой техники и электроники вырос на 7,3% в то время как рост продаж торговой сети «М.видео» опередил рост рынка более чем в 2 раза. В 4-м квартале 2014 года рынок показал рекордный рост в 28%, продажи сети «М.видео» также продемонстрировали рост на 52%, что подтверждает не только сохранение доли торговой сети на рынке, но и ее рост с 13,3% в 2014 году до 14,5% к концу 2014 года.

Торговая площадь магазинов «М.Видео» выросла до 630 500 кв. м, в то время как общая площадь выросла до 848 500 кв. м. продемонстрировав рост на 8% по сравнению с 2013 годом. Всего 327 магазинов Компании расположены в торговых центрах, в то время как 41 магазин находится в отдельно стоящих зданиях. Компания арендует около 93% своих торговых площадей и владеет около 7% магазинов на праве собственности.

Развитие интегрированных продаж

Продолжившаяся реализация стратегии интегрированных продаж (Omni-Channel) в 2014 году в очередной раз показала свою успешность. Омни (Omni-Channel) подход построен на объединении розничной и интернет-торговли под одним брендом и предлагает покупателям «М.видео» возможность совершать покупку в любое время и в любом месте. Выбор товара может начаться в магазине и переместиться в интернет магазин, начаться в интернет магазине и переместиться в магазин торговой сети, начаться и завершиться он-лайн или офф-лайн.

Интернет продажи сегодня можно разделить на два вида: он-лайн продажи, он-лайн продажи «Закажи и забирай» (далее - «Pickup» или «Pickup in store»), он-лайн продажи с доставкой товара на дом.

Традиционно интернет компании осуществляют доставку 100% продаваемых товаров на дом. Данный канал продаж в России является весьма дорогостоящим в силу высоких расходов на логистику, кроме того он не позволяет ритейлерам предоставлять на выбор все товары, предлагать покупателям дополнительные услуги и комплектующие. Цель Компании – вернуть он-лайн покупателей обратно в магазины с тем, чтобы повысить уровень привлечения клиентов

(коэффициент обращаемости посетителей в покупателей) и получить дополнительные продажи, включая долю спонтанных покупок.

В силу того, что модель интегрированных продаж становится востребованной покупателями товаров бытовой техники и электроники, «М.видео» продолжает наращивать свои мощности в электронной коммерции наряду с расширением географии своего присутствия.

Средний чек офф-лайн магазинах сети в отчетном 2014 году составил 6 092 рублей против 5 250 рублей в 2013 году, средний чек «самовывоз» («Pickup») - 11 065 руб., средний чек «доставка на дом» составил 17 948 руб.

Наши он-лайн продажи практически удвоились в 2014 году по сравнению с 2013 годом, показывая положительную динамику роста второй год подряд. В 2014 году общее количество городов присутствия интернет-магазинов «М.видео» достигло 53 («интернет город» означает наличие возможности совершить покупку он-лайн с доставкой товара на дом или забором товара из магазина). В тоже время продажи «самовывоз» («Pickup in store») выросли с 38% интернет-продаж до 66% всей выручки от он-лайн продаж сети на конец года.

Развитие цепочки поставок

Ассортимент «М.видео» составляет порядка 22 000 наименований, из которых 8 000 – основной товар, 6 000 – аксессуары и 8 000 – медиа продукты.

Мы обеспечиваем максимальное наличие товаров на полках магазинов с учетом локальных потребностей покупателей каждого региона.

Цепь поставок представляет собой одноуровневую дистрибуционную сеть. С 2014 года закупки осуществляются на четыре Центральные распределительных центра (ЦРЦ).

В 2014 году был открыт новый ЦРЦ в Ростове-на-Дону. Это позволило повысить уровень сервиса и стать на 2 дня ближе к клиентам в регионе, занимающем второе место по объему продаж. Из распределительных центров товары развозятся по магазинам «М.видео» и на 52 региональные дистрибуционные платформы.

Стратегия логистики «М.видео» заключается в сбалансированном управлении уровнем запаса, затратами на его хранение и транспортировку, а также сервисом для покупателей:

- ✓ товар концентрируется на 4 ЦРЦ (2 в Московской, 1 в Нижегородской областях, 1 в Ростове-на-Дону), которые расположены ближе всего к «центру гравитации» объема продаж;
- ✓ перевозки груза в основном осуществляются полными или сборными автомашинами, реже железной дорогой, в исключительных случаях авиа-доставкой, а также силами экспресс-перевозчиков (использование разного типа транспорта даёт правильный баланс между затратами и сервисом);
- ✓ приобрести товар можно в магазине или на сайте, а получить в любом удобном месте (в магазине, дома или офисе, в том числе в тех городах, где пока нет магазинов «М.видео»).

В 2014 году Компания пересмотрела подход к условиям по доставкам (стоимость, зоны, интервалы). OMNI-условия создают единый покупательский опыт при покупке как в магазине, так и на сайте.

С активным развитием услуги Pickup, получение зарезервированного на сайте товара стало доступным в каждом магазине Торговой сети. При этом товар для клиента резервируется в магазинах региона, на региональных платформах и на центральных складах Компании, что даёт расширенную полку для наших покупателей.

В 2014 году проводилась работа по повышению эффективности стока в направлении оптимизации систем закупки и распределения товарного запаса. В области управления затратами была продолжена работа над повышением эффективности процессов. В результате проекта внедрения системы SAP TM наша компания получила легко масштабируемую информационную платформу для автоматизации процессов транспортной логистики от закупки до оплаты (procure-to-pay), имеющую достаточный запас мощности для поддержки роста сети. Эксплуатация системы в течении года подтвердила основные бизнес-выгоды: экономия на тарифе при оптимальном выборе перевозчика, повышение утилизации транспорта и отсутствие роста линейного персонала при развитии дистрибуционной сети.

Товарные категории и тренды

В 2014 году торговая сеть «М.видео» показала серьезный рост в определённых категориях продаваемых товаров, главным образом в таких сегментах как «Крупная бытовая техника» (стиральные машины, холодильники и т.д.), «Аудио-Видео, ТВ» (в основном телевизоры), в «Развлечениях» и «Телекоме» на волне ажиотажного спроса на дорогостоящие товары в ноябре – декабре прошлого года, когда покупатели активно инвестировали свои сбережения в электронику, что сильно повлияло к примеру на рост категории «Крупная бытовая техника» на рынке: +76% в денежном выражении и +48% в натуральном выражении.

В это же самое время категория «Цифровые товары» продемонстрировала противоположную динамику, особенно в таких видах товаров как цифровые камеры, навигаторы и компьютеры. В процентах от выручки в 2014 году на сегмент «Крупная бытовая техника» пришлось 35%, на категорию «Аудио-Видео, ТВ» - 31%, на категорию «Цифровые товары» - 22%, в то время как оставшаяся доля продаж (12%) пришлась на аксессуары, услуги и товары в категории «Развлечения».

Повышение качества сервиса для покупателей:

В 2014 года Компания продолжила активное внедрение различных проектов и программ, ориентированных на улучшение качества обслуживания покупателей, например, таких как «Гарантия лучшей цены». Выручка от продажи дополнительных услуг покупателям (дополнительные гарантии, установка и настройка бытовой техники на дому, сертификат «Быстросервис») выросла в 2014 году на 16%.

В рамках внедренной стратегии интегрированных продаж во всех магазинах Торговой сети обязательная услуга «Pickup in store» стала идеальной моделью для России, приносящей пользу покупателям, поставщикам и «М.видео». Удобство для покупателя, не жалеющего ждать доставку, удобство для поставщика – привести покупателя туда, где товар есть в наличии, и проинформировать его обо всех новинках. Выгода «М.видео» состоит и в том, что покупатели зачастую проявляют склонность к спонтанным покупкам, и бренд Компании остается в их памяти до той поры, когда приходит время для крупных приобретений техники.

В 2014 году количество подтвержденных заказов по услуге «Pickup» составило 66%, услуга была улучшена, получив такие экстра-возможности, как оплата заказа на сайте «М.видео», заказ товара в удобный магазин с ближайшего склада, который находится в городе. Кроме того, в пилотном режиме появилась возможность заказа товара в удобный магазин из центрального склада с доставкой в регион любой удаленности.

Покупательский опыт сегодня начинается в интернете, так как покупатели осуществляют поиск товаров по ценам, характеристикам, отзывам в сети и только потом выбирают то, что они хотят приобрести. Именно поэтому мы активно инвестируем в создание конкурентных преимуществ нашего он-лайн каталога и интернет платформы.

1.4.2. Достижение целевых показателей эффективности

До выхода в 2007 году на IPO, «М.видео» разработала долгосрочную Модель развития Компании до 2015 года, в которой были определены ключевые показатели эффективности Компании (KPI). «М.видео» следует своей Модели развития, ежегодно корректируя ее, с учетом внешней и внутренней среды. Также ежегодно Компания разрабатывает Бюджет, который ориентируется на Модель развития, а также призван контролировать KPI Компании. В 2011 году Компания внедрила Систему Бюджетирования и Систему активного контроля бюджета, которые позволяют оперативно управлять бюджетом Компании и ее дочерних структур, а также следовать заданным KPI.

1.5. Положение Компании в отрасли

Основным видом деятельности ОАО «Компания «М.видео», как холдинговой компании, является управление дочерними и иными зависимыми компаниями, составляющими Группу Компании. В силу этого настоящий отчет содержит информацию о позиции дочернего общества в отрасли розничной торговли.

Общие тенденции развития отрасли розничной торговли в России в отчетном году можно оценить как умеренно оптимистичные, что связано с событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- девальвация рубля
- экономическая нестабильность
- снижение доступности кредитов
- снижение покупательской способности

Текущий год может быть поворотным для рынка бытовой техники и электроники России и стран СНГ. Начиная с прошлого года отрасль захлестнула волна изменений, которых мы не видели с 2008 года – из бизнеса ушли как игроки с именем, так и менее известные локальные компании. К сожалению, этот тренд будет продолжаться. Уход игроков спровоцирован не только кризисными явлениями в экономике, но и развитием на базе модели с отрицательной рентабельностью и влиянием «серого» рынка. В ближайшее время рынок может ждать волна консолидаций по примеру того, как это происходило в Европе и США и те компании, чьи бизнес-модели окажутся эффективнее, этот процесс возглавят.

Принимая это во внимание, тенденции развития «М.видео» в целом выглядят лучше, общеотраслевых тенденций, благодаря надлежащими риск менеджменту, внедрения единых стандартов бренда «М.видео» во всех магазинах независимо от их местоположения с фокусом на сокращение затрат.

М.видео конкурирует как с национальными, так и региональными компаниями розничной торговли бытовой техники и электроники по всей России, а также с узкоспециализированными ритейлерами, такими как магазины компьютерной техники, средств телекоммуникаций и фототоваров. Компании доступны высокие темпы роста продаж благодаря применяемым технологиям продаж и высоким стандартам обслуживания покупателей. В 2014 году конкурирующие федеральные сети розничной торговли были, по-прежнему, представлены тремя компаниями, которые полностью господствовали на этом рынке.

По данным маркетингового исследования, проведенного компанией «Бизнес Аналитика МК» в период с января по декабрь 2014г., выявлено:

- «М.Видео» №1 в умах потребителей – 31%
- «М.Видео» №1 по спонтанному знанию сети – 75%
- «М.Видео» №1 на офф-лайн рынке по последней покупке – 28%
- «М.Видео» делит 1-ое место с «Юлмарт» на он-лайн рынке – 20% и 18% соответственно

- «М.Видео» №1 по доле предпочитающих – 53%
- «М.Видео» №1 по уровню развитости имиджа: 35% положительно оценивают сеть хотя бы по 1 функциональному имиджевому атрибуту и 36% – хотя бы по 1 эмоциональному имиджевому атрибуту
- «М.Видео» №1 по уровню осведомленности о бонусной программе (35%) и доле участников бонусной программы (21%)
- «М.Видео» – бренд, характеризующийся отсутствием аудитории, отвергающей сеть

По данным маркетингового исследования, проведенного совместно компаниями «McKinsey» и «Бизнес Аналитика МК» в сентябре 2014г., выявлено:

- «М.Видео» – бренд, которому доверяют покупатели и который «подходит для меня и таких как я»
- «М.Видео» №1 по доле покупателей БТиЭ, пользующихся бонусной картой в настоящее время – 15%
- «М.Видео» №1 в Москве по доле потенциальной аудитории: доля намеревающихся посетить магазин максимальная - 38%
- В категориях ТВ и КБТ «М.Видео» обладает лучшим уровнем конвертации (выбор места покупки → посещение торговой точки → совершение покупки) по сравнению с конкурентами

По результатам исследования компании «Миллвард Браун АРМИ-Маркетинг» в 2014-2015 гг, выявлено:

- Формат рекламы с участием А. Пушного уже стал достаточно узнаваемым и в большинстве случаев хорошо ассоциируется с М.Видео
- Роликам М.Видео присущи оригинальность и юмор, что повышает запоминаемость рекламы
- Ролики М.Видео отличаются от конкурентских, что дает ощутимый вклад в потенциал создания долгосрочной мотивации покупателей

По данным маркетингового исследования, проведенного компанией ООО «Импакто Маркетинг Сервисез» в период с января по декабрь 2014 года, уровень Net Promoter Score (NPS) по покупателям демонстрирует стабильный рост и в 2014 году составил 63%.

1.6. Перспективы развития Компании

«М.видео» будет продолжать осуществлять нововведения для удовлетворения требований наших покупателей во всех магазинах сети, где бы они ни находились, поддерживая уверенность покупателей в том, что «М.видео» – лучшее место для покупки бытовой электроники в России.

В 2015 г. Компания планирует:

- ✓ открытие 25 новых розничных магазинов, включая магазин во Владивостоке;
- ✓ закрытие 10 розничных магазинов
- ✓ реконструкция 5 розничных магазинов

Будущий год будет полон вызовов - мы планируем продолжить дальнейшее развитие модели интегрированных продаж (доработка IT платформы, оптимизация портфолио магазинов и т.д.), а также дальнейшее увеличение доли рынка с фокусом на снижение и сокращение затрат путем внедрения специальных программ (Lean Store project (бережливый магазин) – сокращение расходов на персонал, проведение переговоров по аренде, внедрение Fobo проекта и т.д.).

2. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью компании

Политика управления рисками в Группе «М.видео» централизована на уровне холдинговой компании – ОАО «Компания «М.видео». Компания 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 Компания не оказывает непосредственного воздействия.

2.1. Отраслевые риски

Торговая сеть «М.видео» осуществляют деятельность на территории РФ и не осуществляют экспорт товаров (работ, услуг). В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Компании и сети, возникают, в основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории РФ.

Оборот розничной торговли в РФ за 2014 год вырос на 2,5%, что в денежном эквиваленте составило 26,12 трлн рублей. Данные показатели обнародовали представители Росстата. Согласно этим данным, в декабре прошлого года оборот розничной торговли достиг отметки в 2,94 трлн рублей. Это на 5,3% больше в сравнении с декабрем 2013 года. Стоит отметить, что в 2014 году оборот розничной торговли в основном формировался индивидуальными предпринимателями и организациями. В процентном соотношении их доля составила 91,4% против 90,6% в 2013 году. Что касается процента розничных рынков и ярмарок, то их доля равна 8,6% против 9,4% в 2013 году.

Российская экономика выросла на 0,6% против 1,3% в 2013 года. В структуре ВВП по видам экономической деятельности в отчетном году наибольшая доля пришлась на оптовую и розничную торговлю и ремонт 21,1% против 18,3% в 2013 году, обрабатывающие производства 14,8%, операции с недвижимостью 14,7%, добычу полезных ископаемых 14,7%, транспорт 9,2%. По прогнозам Росстата в 2015 году показатель ВВП может составить -3%.

Основным видом деятельности Торговой сети «М.видео» является розничная торговля бытовой техникой и электроникой. «М.видео», являющаяся крупной и быстрорастущей сетью, сохраняет хорошие условия у поставщиков и способна успешно конкурировать в своем сегменте. Кроме того, 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:

- снижением темпов роста экономики и, как следствие, снижение покупательной способности населения и спроса на товары, реализуемые в магазинах сети
- рост проникновения интернета в сферу продаж БТиЭ (фокус ритейлеров на развитии интернет-канала и интегрированных продаж)
- как следствие усиление государственного регулирования в области интернет-торговли, дальнейшее обеление и консолидация рынка электронной коммерции (E-commerce)
- вероятный приход на рынок оптовой и розничной торговли бытовой техники и электроники иностранных конкурентов и проведение ими политики ценового демпинга для завоевания доли рынка;
- сокращение доступности потребительского кредитования.

Снижение покупательной способности населения может привести, с одной стороны, к снижению емкости рынка БТиЭ, а с другой - к смещению продаж в сторону недорогой техники. Торговая сеть «М.видео» в силу своей стабильной финансовой устойчивости, а также благодаря ориентации на массового покупателя готова к управлению данным риском лучше своих конкурентов.

2.2. Страновые и региональные риски

Поскольку Компания осуществляет свою деятельность на территории России, основные страновые и региональные риски, влияющие на ее деятельность, это риски, связанные с Российской Федерацией.

Усиливающаяся глобализация мировой экономики, потенциальное существенное ухудшение экономической и политической ситуации в мире в целом, и в России, в частности, (отзыв лицензий у кредитных организаций, нестабильность на Украине, присоединение Крыма, падение цен на нефть, санкции) уже в конце 2013 года - начале 2014 года привело к резкому ослаблению рубля. Безусловно, это может привести к дальнейшей негативной динамике валютных курсов, спаду промышленного производства, увеличению безработицы, автоматически ведущей к понижению уровня жизни и естественному снижению покупательной способности, уменьшению платежеспособности населения и, как следствие, снижению спроса на продукцию и услуги Компании.

Помимо рисков экономического характера, Россия подвержена политическим рискам. Политическая нестабильность в стране и в мире может оказать отрицательное влияние на инвестиции в Российскую Федерацию и ее фондовый рынок, и как следствие на стоимость ценных бумаг Компании.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения, забастовками или протестами в стране (странах) и регионе, в которых Компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: Россия – многонациональное государство, которое включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем, невозможно полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы.

Социальная обстановка на территории ведения деятельности Торговой сети «М.видео» характеризуется как спокойная, что позволяет осуществлять хозяйственную деятельность минимальными социально-политическими рисками.

2.3. Финансовые риски

Среди рисков, воздействующих на финансовое положение Компании и торговой сети «М.видео», оцениваемые как незначительные, можно назвать следующие:

- риски, связанные с изменением валютного курса, которые влекут изменение монетарной политики России, темпов инфляции и инвестиций в Российскую экономику;
- риски, связанные с банковскими процентами ставками;
- риски, связанные с негативным инвестиционным климатом в стране как следствие вышеуказанных рисков.

2.4. Операционные риски

В данной группе в качестве наиболее значимых и требующих наибольшего внимания факторов выделяются следующие:

- риск недостаточной эффективности/отработанности бизнес-процессов;
- правовые и налоговые риски;
- репутационные риски;

Бизнес-процессы

В течение 2012 года завершилась реструктуризация холдинговой структуры Группы «М.видео», большая часть дочерних обществ была реорганизована в форме присоединения к ООО «М.видео Менеджмент». В 2014 году Компания проводила постоянный мониторинг, контроль и анализ качества бизнес-процессов, направленный на исключение ситуаций, связанных с нарушением установленных процедур.

Правовой и налоговый риск

Действующее российское законодательство является достаточно сложным и неоднозначным в толковании, сложившаяся судебная практика противоречива, что влечет за собой возможность принятия судебных актов, препятствующих исполнению вступивших в силу судебных решений. Налоговое законодательство отличается неоднозначностью возможных толкований некоторых его положений и подвержено достаточно частым изменениям. Риски изменения законодательства влияют на Компанию и компании Группы так же, как и на всех субъектов рынка. Поскольку Компания не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджет, то налоговые риски рассматриваются как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования в настоящее время рассматриваются Компанией как минимальные. Согласно заявлениям и принимаемым актам Правительства и ЦБ РФ, не планируется ужесточение существующих в настоящее время мер валютного регулирования.

Торговая сеть «М.видео» осуществляет деятельность на внутреннем рынке и в малой степени подвержена рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и таможенных пошлин. Изменение правил таможенного регулирования может оказать влияние на поставщиков Компании, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, что одинаково скажется на всех участниках рынка.

В настоящее время Компания не участвует в судебных процессах, которые могут негативно отразиться на результатах его деятельности. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Компании, которые могут сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Компания, оцениваются как минимальные.

Репутационный риск

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – это совокупность рисков, возникающих в результате деятельности компании и связанных с неудачным использованием бренда, некачественным производством товаров и услуг, неисполнением соответствующих законов, а также с ущербом, причиненным ее репутации, который угрожает в долгосрочной перспективе доверию, проявляемому к компании клиентами, служащими, акционерами, регулирующими органами, партнерами, контрагентами и другими заинтересованными лицами. Репутационный риск неразрывно связан со всем видами рисков, которые могут возникать на предприятии отрасли. Репутацию необходимо рассматривать в качестве источника риска как саму по себе, так и в совокупности с другими видами рисков. Таким образом, репутационный риск – это комплексный риск.

Современный инструментарий, используемый для оценки репутационного риска, ограничен, т.к. провести количественную оценку данного риска достаточно сложно. В большинстве своем подходы к оценке риска потери деловой репутации сводятся к экспертным заключениям и качественным оценкам. Риск возникновения убытков у сети «М.видео» в результате уменьшения числа покупателей (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о его финансовой устойчивости, финансовом положении, качестве товаров (работ, услуг) или характере его деятельности в целом оценивается как минимальный.

В качестве риска потери деловой репутации Общество рассматривает риск возникновения убытков в результате уменьшения числа покупателей сети «М.видео» вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости Компании, качестве оказываемых ею и ее дочерними структурами услуг или характере деятельности в целом. На протяжении 21 года деятельности в Группе, в целом, не возникало ситуаций,

угрожающих ее деловой репутации, от которой напрямую зависит деловая репутация Компании в частности.

2.5. Риски, связанные с деятельностью Компании

Риски, связанные с судебными процессами или ответственностью по долгам третьих лиц, отсутствуют. Ухудшение ситуации в отрасли, которое может повлиять на исполнение Обществом своих обязательств, не прогнозируется. Ответственность Компании по обязательствам дочерних структур оценивается как минимальная, поскольку Компания контролирует деятельность своих дочерних обществ.

Однако, в случае возникновения ухудшений в отрасли, вызванных изменениями макро или микро экономической ситуацией или изменениями применимого законодательства, не спрогнозированных Обществом заранее, Общество планирует оперативно разрабатывать и применять все необходимые меры для устранения негативного влияния данных изменений на свою деятельность.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

ОАО «Компания «М.видео» является головной компанией группы компаний «М.видео», специализирующейся на розничной торговле телевизионной, аудио-, видео-, хай-фай, бытовой техникой и цифровым оборудованием, а также предоставлении сопутствующих услуг на территории Российской Федерации.

Основным видом деятельности Компании является владение и управление контролирующей долей Общества с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент», входящего в группу компаний «М.видео» («дочерняя компания»), а также владение правами на товарные знаки «М.видео» и предоставление прав на их использование дочерней компанией.

Приоритетными направлениями деятельности Компании являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- развитие розничной торговли телевизионной, аудио-, видео-, хай-фай, бытовой техникой и цифровым оборудованием, а также предоставлении сопутствующих услуг на территории Российской Федерации.
- владение и управление контролирующей долей Общества с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент», входящего в группу компаний «М.видео» («дочерняя компания»), а также владение правами на товарные знаки «М.видео» и предоставление прав на их использование дочерней компанией

Общество оценивает итоги развития сети «М.видео» по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году как очень успешные. В течение периода своей деятельности ОАО «Компания «М.видео» в 2014 году сумело обеспечить успешное функционирование в группу компаний «М.видео» (с прибылью около 8 млрд. рублей по итогам 2014 года по данным финансовой отчетности по МСФО), а также продемонстрировало эффективное управление дочерней компанией (с прибылью более 9 млрд. рублей по итогам 2014 года по данным отчетности по РСБУ).

3.1. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров

Введение

Настоящий отчет подготовлен и представляется Совету директоров и Годовому общему собранию акционеров Общества в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Общества (Положение), действующая редакция которого была утверждена 15 декабря 2014 года. Комитет по аудиту является консультативно-совещательным органом Совета

директоров, создаваемым для рассмотрения вопросов, отнесенных Положением к компетенции Комитета. В своей деятельности Комитет руководствуется рекомендациями и требованиями российского регулятора в области финансовых рынков, требованиями Московской фондовой биржи, Уставом Общества, решениями Общих собраний акционеров и Совета директоров.

Роль Комитета по аудиту

Совет директоров делегировал Комитету по аудиту полномочия по рассмотрению и контролю за полнотой и целостностью финансовой отчетности, а также иных официальных заявлений, относящихся к финансовым результатам и показателям Группы; рассмотрению спорных вопросов в области политики по подготовке отчетности и принимаемых решений в части их отражения в финансовой отчетности; проверке систем внутреннего контроля; контролю за эффективностью выполняемой функции внутреннего аудита; ознакомлению и последующему утверждению плана работы подразделения внутреннего аудита на год, проведению ежегодной оценке работы внешнего аудитора; по контролю за независимостью внешнего аудитора; рассмотрению и утверждению размера вознаграждения внешнего аудитора, условий сотрудничества с ним, а также предоставлению рекомендаций, в случае необходимости переназначения внешнего аудитора. Объем полномочий Комитета по аудиту закреплён Положением о Комитете по аудиту, который доступен на корпоративном сайте.

Состав и заседания

По состоянию на 1 января 2014 и на 31 декабря 2014 года в состав Комитета по аудиту в 2014 году входили Дэвид Хамид и Александр Присяжнюк (Председатель). Дэвид Хамид и Александр Присяжнюк являются независимыми и неисполнительными директорами Совета директоров Общества. Председатель Комитета обладает соответствующим опытом и навыками. В 2014 году состоялось 7 заседаний Комитета по аудиту, их них: 4 - очных, 2 - заочных и 1 - очно-заочное заседание, проведенное посредством конференц-звонка. Члены Комитета приняли участие во всех заседаниях, состоявшихся в 2014 году. На все очные заседания Комитета по аудиту были приглашены представители внешнего аудитора (ЗАО «Делойт энд Туш»), Финансовый директор и Руководитель подразделения внутреннего аудита Общества с тем, чтобы члены Комитета по аудиту обладали полной и достоверной информацией необходимой им для выполнения своих функций в Комитете. Кроме того, в течение 2014 году члены Комитета встречались отдельно с представителями внешнего аудитора.

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом по аудиту в отчетном году

В 2014 году Комитет на ежеквартальной основе рассмотрел результаты финансовой отчетности ОАО «Компания «М.видео», подготовленной по МСФО, а также результаты аудита или обзора указанной отчетности. Кроме того, на всех очных заседаниях Комитета рассматривались отчеты подразделения внутреннего аудита о ходе реализации годового плана внутреннего аудита на 2014 год, а также основных результатах деятельности.

Комитетом по аудиту были предварительно рассмотрены и выработаны рекомендации Совету директоров по следующим вопросам:

- утверждения годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества за 2014 г.;
- утверждения Положения о внутреннем аудите Общества;
- утверждения Положения о Комитете по аудиту Общества;
- утверждения финансовой отчетности Общества за первое полугодие 2014 г. по МСФО;
- избрания внешнего аудитора Общества на 2014 г.;
- утверждения плана внутреннего аудита на 2015 г. и установления основных показателей эффективности.

В отчетном году Комитет по аудиту рассмотрел отчеты подразделения внутреннего аудита по процессам бонусов поставщиков и платежей и поставил ключевые задачи менеджменту по

совершенствованию контроля за операциями расчета и учета бонусов, отражения бонусов в финансовой отчетности, а также процессу авторизации и согласования платежей. Комитет внедрил систематическую процедуру отслеживания выполнения поставленных задач менеджменту. В качестве аудитора финансовой отчетности ОАО «Компания «М.видео» Комитетом по аудиту на 2014 год была рекомендована компания ЗАО «Делойт энд Туш», которая позже была избрана в качестве аудитора Общества акционерами на годовом общем собрании 17 июня 2014 года. Аудитор Общества составил положительное заключение в отношении консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Комитет по аудиту также рассмотрел отчетность Общества, составленную по российским положениям бухгалтерского учета, а также заключение аудитора и пришел к выводу, что отчетность по РСБУ не противоречит консолидированной финансовой отчетности по МСФО с учетом различий учетных норм и того факта, что в состав бухгалтерской отчетности по РСБУ включены лишь результаты деятельности управляющей компании.

По результатам наблюдения за проведением внешнего аудита Комитет по аудиту пришел к выводу, что аудит был проведен профессионально, и рекомендовал Совету директоров вынести финансовую отчетность и заключение внешнего аудитора на одобрение акционеров на годовом Общем собрании. Председателем Комитета регулярно проводились рабочие встречи с топ-менеджерами группы М.видео, представителями внешних аудиторов, руководителем внутреннего аудита.

Сопутствующие аудиту услуги, оказываемые внешним аудитором

В 2014 году Комитет по аудиту утвердил предоставление консультационных услуг подразделением внешнего аудитора в отношении диагностики финансовой функции в группе М.видео.

3.2. Отчет Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров

Введение

Настоящий отчет подготовлен и представляется Совету директоров и Годовому общему собранию акционеров Общества в соответствии с Положением о Комитете по вознаграждениям и назначениям Совета директоров Общества. В своей деятельности Комитет руководствуется рекомендациями и требованиями Кодекса корпоративного управления, правилами листинга Московской фондовой биржи, Уставом Общества, решениями Общих собраний акционеров и Совета директоров.

Роль Комитета по вознаграждениям и назначениям

Совет директоров делегировал Комитету по вознаграждениям и назначениям полномочия по определению критериев привлечения квалифицированных топ-менеджеров и обеспечения гарантий того, что Общество и его дочерние компании соблюдают политику по вознаграждениям и следуют практике успешного найма, развития и сохранения руководящего состава. Объем полномочий Комитета по вознаграждениям и назначениям закреплён Положением, который доступен на корпоративном сайте.

Состав и заседания

По состоянию на 1 января 2014 и на 31 декабря 2014 года состав Комитета по вознаграждениям и назначениям в 2014 году остался неизменным и в него входили Питер Герфи, Дэвид Хамид и Вальтер Кох (избран Председателем 19 июня 2014 года). Вальтер Кох является независимым и неисполнительным директором, Питер Герфи и Дэвид Хамид – являются неисполнительными директорами. Совета директоров Общества. В 2014 году состоялось 5 заседаний Комитета по вознаграждениям и назначениям, их них: 4 - очных, 1 - очно-заочное заседание, проведенное посредством конференц-звонка. Члены Комитета приняли участие во всех заседаниях, состоявшихся в 2014 году. На все очные заседания Комитета по вознаграждениям и

назначениям в качестве гостей были приглашены Александр Тынкован - Генеральный директор и Наталья Малеева - Руководитель Дирекции по персоналу. В течение года члены Комитета также провели ряд встреч с представителями рекрутинговых компаний по вопросу поиска кандидата на позицию Финансового директора, а также кандидатов в Совет директоров.

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом по аудиту в отчетном году

В 2014 году в работе Комитета сохранился фокус по тем же вопросам, что и в прошлом году: регулярный пересмотр соответствующих показателей результативности работы управления по персоналу

- оценка достижения топ-менеджментом ключевых показателей эффективности (KPIs) для согласования выплаты ежегодного вознаграждения за 2014 год
- утверждение ключевых показателей эффективности (KPIs) топ-менеджмента на 2015 год
- на основании данных анализа рынка труда было принято решение сохранить бюджет департамента по персоналу на уровне 2014 года
- принимая во внимание тот факт, что некоторые члены Совета директоров потеряли статус независимости в силу длительности своего членства в Совете директоров, особый акцент в работе Комитета в прошлом году был сделан на вопросах перспективного планирования замещения вакансий, не только на уровне топ-менеджмента (директора первой и второй линейки), но и в Совете директоров
- определение профиля кандидатов на позиции Председателя Совета директоров и члена Совета директоров с финансовым/аудиторским опытом, а также на позицию Финансового директора
- Комитет также провел обзор действующих трудовых договоров с топ-менеджментом, инициировав процедуру продления контрактов, истекающих в 1-м квартале 2015 года
- согласование Комитетом и рекомендация для утверждения Советом директоров изменений в Долгосрочный план вознаграждения («ДПВ»), предусматривающий вознаграждение топ-менеджеров Компании за увеличение стоимости акционерного капитала (на период 2010-2015 гг.)

Все рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям были одобрены Советом директоров.

3.3. Главные достижения в 2014 году

В 2014 году Компания реконструировала 20 гипермаркетов и адаптировала их к новому дизайну бренда (разработанному ранее) с тем, чтобы соответствовать всем последним ритейл технологиям и продвигать лучшие возможности для шопинга с М.видео. Все новые магазины, открытые в 2014 года были запущены по новой концепции; число магазинов, прошедших реконструкцию составляет 167 магазинов или 45% от общего количества магазинов торговой сети. В отчетном году было открыто 39 новых магазинов, 4 магазина было закрыто. Общее количество магазинов сети «М.видео» на 31 декабря 2014 года составляло 368 магазинов в 158 городах России.

2014 год стал также знаковым и для интернет-направления сети «М.видео»: мы полностью переработали сайт mvideo.ru. За заметными визуальными изменениями стоит новая IT-платформа на базе ATG, которая позволяет оптимизировать поиск товаров на сайте и по-новому подходить к управлению стоком, маркетингом, контентом и продажами. Новая платформа сайта более ориентирована на покупателей, и мы верим, что она также станет отличительной чертой «М.видео» в будущем.

Александр Тынкован, Президент «М.Видео» так прокомментировал результаты сети в 2014 г.: «В 2014 году мы достигли наивысших показателей рентабельности в своей истории, при этом оставаясь свободным от долгов, растущим бизнесом. «М.Видео» - по-прежнему номер один на рынке бытовой техники и электроники в России, мы продолжаем наращивать свою рыночную долю и отдачу от бизнеса для наших сотрудников, покупателей, поставщиков и акционеров». Александр Тынкован также добавил: «Наша концепция Интегрированных Продаж (Omni-Channel) построена на том, что покупатели должны иметь выбор, где и как совершать покупки – в интернете или в магазинах – при сравнимых ценах и качестве услуг. Внедрение в «М.Видео» Интегрированных продаж уже позволило привлечь больше покупателей в наши магазины и выразилось в практически двукратном росте онлайн-продаж в прошлом году».

В 2014 году магазины торговой сети посетили почти 167 миллионов человек: по нашим подсчетам каждый пятый наш покупатель совершил покупку, так как коэффициент обращаемости посетителей в покупателей увеличился с 19,6% до 20,3%

В 2014 года количество транзакций выросло на 5,6% до 33,7 млн. против 31,9 млн в 2013 году. Средний чек вырос до 6,211 рублей (с НДС) по сравнению с показателем прошлого года – 5,502 рублей (с НДС) или на 12,8% благодаря открытию новых магазинов, расширению зоны присутствия интернет-магазинов, а также высокому покупательскому спросу в высокий сезон, который был также ознаменован ослаблением национальной валюты.

Рост выручки «М.Видео» в 2014 году более чем на 16% превысил наши ожидания и был обусловлен ростом потребительского спроса, который в свою очередь был вызван ослаблением рубля. Однако, компания, даже в условиях взрывного спроса, вновь продемонстрировала способность предложить клиентам наилучший ассортимент продуктов в нужном количестве и по адекватным ценам.

Продажи сопоставимых магазинов сети «М.Видео» в 2014г. выросли на 12%. На общий результат продаж сопоставимых магазинов повлиял рост среднего чека в силу более дорогого товарного микса, проданного в 4-м квартале, а также рост он-лайн продаж. Москва и Санкт-Петербург продолжили демонстрировать высокие показатели, как по количеству транзакций, так и по увеличению размера среднего чека. Эффективность продаж (выручка на единицу персонала) увеличилась на 13% в 2014 году.

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 (с НДС) в 2013 году.

Ключевые показатели 2014 г.:

- Розничные продажи выросли на 19%, достигнув 208 млрд. рублей (с НДС);
- Продажи сопоставимых магазинов (like-for-like, LfL) выросли на 12%;
- Продажи через Интернет (доставка + самовывоз) выросли на 90%;
- Открыто 39 новых магазинов, рост торговых площадей до 630,5 тыс. м. кв.

Ключевые показатели 4-го квартала 2014 г.:

- Рост продаж на 52%;
- LfL-продажи увеличились на 43%;
- Открыто 11 новых магазинов.

Валовая прибыль «М.Видео» в 2014 г. выросла на 21,5% до 46,6 млрд. рублей (38,4 млрд. руб. в 2013 г.), валовая рентабельность в 2014 г. достигла 27,1% (25,9% в 2013 г.).

Операционная прибыль «М.Видео» (ЕВІТ) в 2014 г. выросла до 10,1 млрд. рублей (6,8 млрд. рублей в 2013 г.), операционная рентабельность (ЕВІТ margin) в 2014 г. увеличилась до 5,9% (4,6% в 2013 г.).

Показатель ЕВІТDA «М.Видео» в отчетном периоде увеличился практически до 13 млрд. рублей в сравнении с 9,4 млрд. рублей в 2013 г. Рентабельность по ЕВІТDA в 2014 г. выросла до 7,5% в сравнении с 6.3% в 2013 г.

Чистая прибыль «М.видео» по стандартам МСФО в 2014 г. увеличилась на 39,4% до 8 млрд. рублей в сравнении с 5,7 млрд. рублей в 2013 г.

Компания уверена, что сочетание розничных продаж и интернет канала с единой линейкой продуктов и одинаковым уровнем цен, которые, в свою очередь, конкурентоспособны относительно прочих операторов интернет торговли – наилучшее решение для российского покупателя. Таким образом, основной фокус Компании – создание комфортных условий для совершения покупки.

3.4. Экономические показатели по результатам деятельности в 2014 году по российским стандартам бухгалтерской отчетности

Численность и персонал: среднегодовая численность работников организации за 2014 год составила 4 человека.

Наименование показателя	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года
АКТИВ			
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	23	79	-
Нематериальные активы	9 943	11 808	8 599
Финансовые вложения	5 098 647	5 098 647	5 413 647
Отложенные налоговые активы	2 881	-	3 284
Прочие внеоборотные активы	4 881	3 042	5 254
Итого по разделу I	5 116 375	5 113 576	5 430 784
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	217	152	444
Дебиторская задолженность	4 928 075	5 079 275	1 369 391
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1 552 088	315 000	1 351 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	20 676	21 773	7 310
Прочие оборотные активы	1	20	1
Итого по разделу II	6 501 057	5 416 220	2 728 146
БАЛАНС	11 617 432	10 529 796	8 158 930
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	1 797 682	1 797 682	1 797 682
Добавочный капитал (без переоценки)	4 648 903	4 648 903	4 648 903
Резервный капитал	269 652	269 652	269 652
Нераспределенная прибыль	4 880 626	3 811 022	1 423 698
Итого по разделу III	11 596 863	10 527 259	8 139 935
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиторская задолженность	20 569	2 537	2 576
Оценочные обязательства	-	-	16 419
Итого по разделу V	20 569	2 537	18 995
БАЛАНС	11 617 432	10 529 796	8 158 930

Основные средства

Объектов недвижимости, а также транспортных средств на балансе ОАО «Компания «М.видео» не имеет.

Нематериальные активы

В балансе за 2014 год по статье «Нематериальные активы» отражены исключительные права на товарные знаки и интернет сайт в денежном выражении за вычетом начисленной амортизации нематериальных активов.

Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения представлены вкладами в уставные капиталы дочерних организаций. Текущая рыночная стоимость по указанным финансовым вложениям не определяется. Долгосрочных займов на 31 декабря 2014 года на балансе Компании нет.

Дебиторская задолженность

На конец отчетного периода составила 4 928 075 тыс. рублей, в т.ч. задолженность дочерних компаний по распределению чистой прибыли 4 900 000 тыс. рублей, авансы, выданные поставщикам и подрядчикам – 582 тыс. рублей, суммы начисленных процентов по банковским депозитам – 128 тыс. рублей, задолженность дочерних компаний за использование товарных знаков 9 743 тыс. рублей, прочие дебиторы – 17 933 тыс. рублей, резерв под сомнительную задолженность – 311 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность

На конец отчетного периода составила 20 569 тыс. рублей, в том числе задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 1 871 тыс. рублей, задолженность по налогам и сборам – 2 025 тыс. рублей, прочая кредиторская задолженность – 16 673 тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность на 31 декабря 2014 года отсутствует.

Заключение по бухгалтерской отчетности за 2014 год предоставлено аудитором Общества - ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности.

3.5. Неконсолидированные финансовые результаты и показатели компании по результатам деятельности в 2014 году по российским стандартам бухгалтерской отчетности

Отчет о финансовых результатах за 2014 год

	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
Выручка	97 051	80 805
Себестоимость продаж	(2 312)	(2 183)
Валовая прибыль	94 739	78 622
Управленческие расходы	(68 767)	(52 207)
Прибыль от продаж	25 972	26 415
Доходы от участия в других организациях	9 400 000	4 813 000
Проценты к получению	158 366	134 736
Прочие доходы	8 178	506
Прочие расходы	(393 493)	(73 446)
Прибыль до налогообложения	9 199 023	4 901 211

Текущий налог на прибыль в т.ч.	(42 730)	(29 802)
постоянные налоговые обязательства (активы)	(1 799 956)	(947 156)
Изменение отложенных налоговых активов	(2 881)	(3 284)
Чистая прибыль	9 159 174	4 868 125

Доходы по основному виду деятельности за 2014г. составили 97 051 тыс. рублей и были получены за предоставление права пользования принадлежащих Обществу объектов интеллектуальной собственности – товарных знаков.

Доходы от участия в других организациях за 2014 год составили 9 400 000 тыс. рублей и были получены от распределения части прибыли дочерних обществ.

Прочие доходы за 2014 год составили 166 544 тыс. рублей, в т.ч. проценты за использование выданных займов – 158 366 тыс. рублей.

Расходы по основному виду деятельности за 2014 год составили 71 079 тыс. рублей.

Прибыль (убыток) отчетного периода - по итогам 2014г. Обществом получена чистая прибыль в сумме 9 159 174 тыс. рублей.

Состояние чистых активов ОАО «Компания «М.видео»

Показатели (в тыс. руб.)	2014 год	2013 год	2012 год
Стоимость чистых активов	11 596 863	10 527 259	8 139 935
Размер уставного капитала	11 797 682 270	11 797 682 270	11 797 682 270

Информация об аудиторе

Аудит финансовой отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерской отчетности, а также отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, проводит ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

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: +7(495) 787-0600

Факс: +7(495) 787-0600

Адрес электронной почты: www.deloitte.ru

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» от 20 мая 2009 года № 3026

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *просроченная или отсроченная задолженность по оплате услуг, оказанных аудитором, отсутствует.*

3.6. Обзор основных событий года

Решения Совета директоров Общества, принятые в 2014 году:

В отчетном году Совет директоров Общества провел 12 заседаний, 4 заседания было проведено в форме совместного присутствия, 8 заседаний – в заочной форме. Кроме того, Совет директоров в 2014 году провел 2 отдельных заседания (бюджетная и стратегическая сессии), а также созвал проведение 2 общих собраний акционеров Общества (внеочередного и годового).

05 марта 2014 года Совет директоров утвердил список кандидатур для голосования по выборам на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Компания «М.видео» в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Протокол №83/2014 от 05.03.2014 г.)

Перечень совершенных в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупными сделками

19 марта 2014 года на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия был рассмотрен отчет о деятельности торговой сети «М.видео» за 2013 год и 1-й квартал 2014 года, было принято решение о распределении чистой прибыли дочерней компанией в пользу материнской компании, а также была одобрена сделка с заинтересованностью – предоставление ОАО «Компания «М.видео» гарантийного письма по обязательствам дочернего общества – ООО «М.видео Менеджмент» из предварительного договора краткосрочной аренды (Протокол №84/2014 от 20.03.2014 г.)

Финансовая отчетность ОАО «Компания «М.видео» за 2013 год, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности была утверждена Советом директоров путем заочного голосования 26 марта 2014 года (Протокол №85/2014 от 26.03.2014 г.)

25 апреля 2014 года в рамках подготовки к Годовому общему собранию акционеров ОАО «Компания «М.видео» (далее – «Собрание») Совет директоров утвердил повестку дня Собрания, определил дату, место и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, дату закрытия реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании (Протокол №86/2014 от 25.04.2014 г.)

В дополнение к этому 12 мая 2014 года Совет директоров рекомендовал Собранию размер дивиденда по акциям Общества, рекомендовал дату закрытия реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также предварительно утвердил Годовой отчет Компании за 2013 год (Протокол №87/2014 от 12.05.2014 г.)

17 июня 2014 года состоялось Годовое Общее собрание акционеров Общества, на котором были приняты следующие решения:

- ✓ Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
- ✓ Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
- ✓ О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
- ✓ Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- ✓ Об избрании Совета Директоров Общества.
- ✓ Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- ✓ Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2014 – июнь 2015 года.

- ✓ Об утверждении внешнего аудитора Общества по российской бухгалтерской отчетности.
- ✓ Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний.
- ✓ Об одобрении сделки с заинтересованностью, которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности.
- ✓ Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Таким образом, Годовым общим собранием акционеров Общества были избраны:

➤ *Совет директоров в следующем составе:*

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

➤ *Ревизионная комиссия в следующем составе:*

1. *Тышкевич Людмила Александровна*
2. *Безлик Евгений Владимирович*
3. *Кочубей Евгения Сергеевна*

Также Собранием было принято решение о распределении чистой прибыли по итогам деятельности ОАО «Компания «М.видео» в 2013 году и объявлении дивидендов в размере 20 (двадцати) рублей на одну обыкновенную акцию Общества; был утвержден внешний аудитор - ЗАО «Делойт и Туш СНГ» по российской бухгалтерской отчетности на 2014г.; был определен размер вознаграждения членам Совета директоров за период июль 2014г. - июнь 2015г. в сумме не более 34 500 000 рублей и компенсации за фактически понесенные расходы за период июль 2014г.- июнь 2015г., связанные с работой в Совете директоров Общества, общей суммой не более 7 000 000 рублей; был утвержден внутренний документ Обществ в новой редакции: Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Кроме того, были одобрены следующие сделки с заинтересованностью:

- *по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» и ее дочерних обществ с ЗАО «Страховая компания «Эйс» сроком с 01 июля 2014г. по 30 июня 2015г. с общим лимитом ответственности 1 260 000 000 рублей и уплатой страховой премии в размере 1 170 000 рублей;*
- *по предоставлению нецелевого займа дочерней компании Общества на сумму не более 5 000 000 000 рублей сроком не более 5 (пяти) лет.*

- *На первом заседании вновь избранного Совета директоров Компании (Протокол №88/2014 от 20.06.2014 г.), в соответствии с требованиями российского законодательства был избран Председатель Совета директоров в лице Питера Герффи, а также Комитеты по аудиту (в составе Дэвида Хамида и Александра Присяжнюка) и по назначениям и вознаграждениям (в составе Питера Герфи, Дэвида Хамида и Вальтера Коха) Совета директоров ОАО «Компания «М.видео», а также их Председатели (Александр Присяжнюк и Вальтер Кох соответственно). Кроме того, Совет директоров утвердил пересмотренный Бюджет №1 группы компаний М.видео на 2014 год и утвердил размер вознаграждения внешнего аудитора Общества.*

В июле 2014 года Совет директоров одобрил ряд сделок с заинтересованностью (Протокол №89/2014 от 07.07.2014г.).

26 августа 2014 года Совет директоров Общества, путем заочного голосования утвердил промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность (неаудированную) ОАО «Компания «М.видео» и ее дочерних предприятий за полугодие, закончившееся 30 июня 2014 года, а также одобрил сделку с заинтересованностью Общества (Протокол №90/2014 от 26.08.2014г.).

В рамках запланированного очередного заседания Совета директоров в сентябре 2014 года Общества (Протокол №91/2014 от 19.09.2014г.) были приняты следующие решения:

- Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества.
- О рассмотрении отчета о результатах деятельности группы компаний М.видео за 2 квартал 2014 года.
- О рассмотрении и утверждении пересмотренного Бюджета №2 группы компаний М.видео на 2014 год.
- Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (которая может быть совершена Обществом в будущем) в порядке статьи 77 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- Об одобрении сделки с заинтересованностью - предоставление Обществом гарантии по обязательствам дочернего общества (ООО «М.видео Менеджмент») из договора аренды

На фоне резкого ослабления национальной валюты в конце 2014 года Совет директоров принял решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества и определил позицию представителя Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент» по вопросу распределения чистой прибыли дочерней компанией в пользу единственного участника ОАО «Компания «М.видео» по результатам 2013 года и 9 месяцев 2014 года в размере 4,5 млрд. рублей.

Таким образом, 23 октября 2014 года Совет директоров созвал Внеочередное общее собрание акционеров Общества и рекомендовал общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль по результатам 9 месяцев 2014 года.

На состоявшемся 05 декабря 2014 года Внеочередном Общем собрании акционеры ОАО «Компания «М.видео» было принято решение о выплате дивидендов в размере 25 рублей на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в срок до 29 января 2015 года. Устав и Положение об общем собрании акционеров Общества в новых редакциях акционерами одобрены не были.

11 декабря 2014 г. на заседании Совета директоров, проводимом в форме заочного голосования (Протокол №94/2014 от 15.12.2014г.) был рассмотрен отчет о деятельности группы компаний «М.видео» за 9 месяцев 2014 года, был утвержден Бюджет группы компаний М.видео на 2015 год, а также одобрены следующие внутренние документы Общества в новой редакции: Положение о Комитете по аудиту и Положение о внутреннем аудите.

Кроме того, согласно подпункту 22 пункта 11.1. Устава Общества Совет директоров определил позицию представителя Общества (Генерального директора) при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент» при принятии решений по вопросам о прекращении полномочий и назначении на должность и уполномочил его на принятие следующих решений:

- о прекращении полномочий Руководителя финансовой дирекции, Финансового директора ООО «М.видео Менеджмент» - Кристофера Аллана Паркса с 25 января 2015 года;
- о назначении Сурикова Николая Анатольевича Руководителем финансовой дирекции, Финансовым Директором ООО «М.видео Менеджмент» с 26 января 2015 года.

Список сделок с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном периоде:

№	Дата одобрения (дата протокола)	Дата совершения	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
1	07.07.2014	16.05.2014	Совет директоров	<u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент» <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор:</u> ООО «ИКЕЯ МОС (Торговля и Недвижимость)» <u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент» <u>Гарант:</u> Общество (ОАО «Компания «М.видео») <u>Предмет гарантии</u> – исполнение обязательств Должником по Договору аренды коммерческой недвижимости <u>Срок гарантии</u> – до 17 мая 2015 года
2	07.07.2014	16.05.2014	Совет директоров	<u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент» <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор:</u> ООО «ИКЕЯ МОС (Торговля и Недвижимость)» <u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент» <u>Гарант:</u> Общество (ОАО «Компания «М.видео») <u>Предмет гарантии:</u> исполнение обязательств Должником по Договору аренды коммерческой недвижимости <u>Срок гарантии</u> – до 17 мая 2015 года
3	07.07.2014	16.05.2014	Совет директоров	<u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент» <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор:</u> ООО «ИКЕЯ МОС (Торговля и Недвижимость)» <u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент» <u>Гарант:</u> Общество (ОАО «Компания «М.видео») <u>Предмет гарантии:</u> исполнение обязательств Должником по Договору аренды коммерческой недвижимости <u>Срок гарантии</u> – до 17 мая 2015 года
4	07.07.2014	16.05.2014	Совет директоров	<u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент»

				<p><u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор:</u> ООО «ИКЕЯ МОС (Торговля и Недвижимость)» <u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент» <u>Гарант:</u> Общество (ОАО «Компания «М.видео») <u>Предмет гарантии:</u> исполнение обязательств Должником по Договору аренды коммерческой недвижимости <u>Срок гарантии – до 17 мая 2015 года</u></p>
5	07.07.2014	16.05.2014	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент» <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор:</u> ООО «ИКЕЯ МОС (Торговля и Недвижимость)» <u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент» <u>Гарант:</u> Общество (ОАО «Компания «М.видео») <u>Предмет гарантии:</u> исполнение обязательств Должником по Договору аренды коммерческой <u>Срок гарантии – до 17 мая 2015 года</u></p>
6	07.07.2014	23.09.2014	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент» <u>Стороны поручительства:</u> <u>Кредитор:</u> ООО «Ситистрой» <u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент» <u>Поручитель:</u> Общество (ОАО «Компания «М.видео») <u>Предмет поручительства:</u> исполнение обязательств Должником по Договору аренды <u>Срок договора поручительства:</u> до 27.11.2020</p>
7	07.07.2014	17.11.2014	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент» <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор:</u> ООО «Кубик» <u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент» <u>Гарант:</u> Общество (ОАО «Компания «М.видео») <u>Предмет гарантии:</u> исполнение обязательств Должником по Договору аренды <u>Срок гарантии – до 21 мая 2024 года</u></p>
8	07.07.2014	01.12.2014	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент» <u>Стороны гарантии:</u> <u>Кредитор:</u> ООО "УК "Сургутгазстрой" Д.У.ЗПИФ недвижимости «Актавис Девелопмент Групп»</p>

				<p><u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Гарант:</u> Общество (ОАО «Компания «М.видео»)</p> <p><u>Предмет гарантии:</u> исполнение обязательств Должником по Договору аренды</p> <p><u>Срок гарантии</u> – в течение срока договора аренды</p>
9	07.07.2014	15.09.2014	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Стороны гарантии:</u></p> <p><u>Кредитор:</u> ЗАО «Леата К»</p> <p><u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Гарант:</u> Общество (ОАО «Компания «М.видео»)</p> <p><u>Предмет гарантии:</u> исполнение обязательств Должником по Договору аренды</p> <p><u>Срок гарантии</u> – 1 год с даты выдачи</p>
10	26.08.2014	28.06.2014	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Стороны гарантии:</u></p> <p><u>Кредитор:</u> ООО «ИКЕЯ МОС (Торговля и Недвижимость)»</p> <p><u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Гарант:</u> Общество (ОАО «Компания «М.видео»)</p> <p><u>Предмет гарантии</u> – исполнение обязательств Должником по Соглашению об использовании коммерческой недвижимости</p> <p><u>Срок гарантии</u> – до 15 декабря 2015 года</p>
11	19.09.2014	29.09.2014	Совет директоров	<p><u>Заинтересованная сторона</u> - ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Стороны гарантии:</u></p> <p><u>Кредитор:</u> ООО «Директория»</p> <p><u>Должник (выгодоприобретатель):</u> ООО «М.видео Менеджмент»</p> <p><u>Гарант:</u> Общество (ОАО «Компания «М.видео»)</p> <p><u>Предмет гарантии</u> – исполнение обязательств Должником по Договору аренды коммерческой недвижимости</p> <p><u>Срок гарантии</u> – 1 год с даты выдачи</p>
12	20.06.2014	01.07.2014	Общее собрание акционеров	<p><u>Предмет сделки</u> – страхование ответственности директоров</p> <p><u>Стороны сделки</u> – ОАО «Компания «М.видео» (Страхователь) и ЗАО «Страховая Компания «Эйс» (Страховщик)</p> <p><u>Лимит ответственности</u> – 1 260 000 000 (один миллиард двести шестьдесят</p>

				<i>миллионов) рублей по всем страховым случаям</i> <u>Страховая премия</u> – 1 170 000 (один миллион сто семьдесят тысяч) рублей <u>Период обнаружения</u> – 60 (шестьдесят) дней <u>Срок сделки</u> – с 01 июля 2014 по 30 июня 2015 года
13	20.06.2014	14.01.2014	Общее собрание акционеров	<u>Предмет сделки</u> – предоставление нецелевого займа <u>Стороны сделки</u> – ОАО «Компания «М.видео» (Займодавец) и ООО «М.видео Менеджмент» (Заемщик) <u>Цена сделки</u> – не более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей <u>Процент за пользование займом</u> – не более или не менее 2% (двух процентов) чем ставка рефинансирования Центрального банка России действующая на дату заключения сделки. <u>Срок предоставления займа</u> – не более 5 (пяти) лет

В отчетном году ОАО «Компания «М.видео» было совершено 13 (тринадцать) сделок с заинтересованностью на общую сумму не более 1 957 382,20 (одного миллион девятьсот пятьдесят семь тысяч триста восемьдесят два 100/20) долларов США (включая НДС) и 5 016 886 072,74 (пять миллиардов шестнадцать миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч семьдесят два 100/74) рубля. Все совершенные сделки с заинтересованностью были надлежащим образом одобрены соответствующим органом управления Общества. Крупные сделки в отчетном периоде Обществом не совершались.

3.7. Обзор основных событий после отчетной даты

26 января 2015 года Суриков Николай Анатольевич вступил в должность Финансового директора Общества. Крис Паркс - экс Финансовый директор - был выдвинут в кандидаты для избрания в Совет директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров.

5 марта 2015 года Совет директоров Общества рассмотрел предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, полученные от акционеров-владельцев 2% и более процентов голосующих акций Общества, а именно от Компании «Пролетария Лимитед» («Protsvetaniye Holdings Limited»), являющейся на дату подачи предложения владельцем 4,06% обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, и Частной компаний с ограниченной ответственностью «Свеце Лимитед» («Svece Limited»), являющейся на дату подачи предложения владельцем 57,68% обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, и утвердил список кандидатур для голосования по выборам на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Компания «М.видео» в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (Протокол №95/2015 от 05.03.2015г.). Также Совет директоров одобрил сделку с заинтересованностью - предоставление Обществом гарантийного письма по обязательствам дочернего общества - ООО «М.видео Менеджмент» из предварительного договора краткосрочной аренды в адрес ООО «Линдком Инвестмент Лимитед».

На заседании Совета директоров (Протокол №96/2016 от 25.03.2015г.), проводимом путем заочного голосования, на основании рекомендации Комитета по вознаграждениям и

назначениям (Протокол №34/2015 от 10.12.2014 г.) Совет директоров определил позицию представителя Общества (Генерального директора) при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент», при принятии решений по вопросам: внесения изменений в программу ДПВ (долгосрочный план вознаграждения) на период 2010-2015гг., а также утверждения новой программы ДПВ на период 2015-2019 гг.; и рассмотрел отчет о результатах деятельности Группы «М.видео» в 2014 году и утвердил:

- Положение о Комитете по вознаграждениям и назначениям в новой редакции;
- Консолидированную финансовую отчетность Общества за 2014 год, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;
- План внутреннего аудита Группы «М.видео» на 2015 год.

30 апреля 2015 года Совет директор созвал Годовое общее собрание акционеров Общества, определил позицию представителя Общества (Генерального директора) при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент» при принятии решения по вопросу распределения чистой прибыли дочерним обществом ООО «М.видео Менеджмент» единственному участнику – ОАО «Компания «М.видео» и рекомендовал выплату дивидендов в размере 27 рублей на одну акцию Общества (Протокол №97/2015 от 30.04.2015г.)

4. Органы управления и контроля



4.1. Общее собрание акционеров Общества («Общее собрание») - высший орган управления Общества, основными вопросами компетенции которого являются:

- 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% ранее размещенных обыкновенных акций или конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% 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) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;
- 23) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний акционеров, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Общее количество акционеров: 3071

Акционеры, владельцы 5% и более процентов голосов:

- «СВЕЦЕ ЛИМИТЕД», *Kunp (Private company limited by shares SVECE LIMITED)*

4.2. Совет директоров Общества - осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета относятся такие вопросы как:

- 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 Устава Общества;
- 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом);

- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом, а также 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 Законом;
- 9) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) принятие решения о создании коллегиального исполнительного органа (Правления), и установление размеров выплачиваемых Правлению Общества вознаграждений и компенсаций;
- 11) избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) и досрочное прекращение полномочий членов коллегиального исполнительного органа (Правления);
- 12) определение размера оплаты услуг аудитора, утверждение условий договора с аудитором, осуществляющим аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими и Международными стандартами финансовой отчетности;
- 13) рекомендации по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты, утверждение Положения о дивидендной политике Общества;
- 14) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- 15) 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;
- 16) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положений о них, о ликвидации филиалов и закрытии представительств;
- 17) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих менее 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- 18) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- 19) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;
- 20) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях;
- 21) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях;
- 22) принятие решений об одобрении сделок, одобрение которых не отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения дочерней(ми) компанией(ями) Общества прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов дочерней(их) компании(й), определенной на основании его (их) бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 23) определение позиции представителей Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу акциями и долями в уставном (паевом, складочном) капитале других организаций;
- 24) принятие решений об отчуждении или обременении принадлежащих Обществу акций и долей в уставном (паевом, складочном) капитале других организаций;
- 25) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 26) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 27) назначение корпоративного секретаря Общества;
- 28) создание комитетов в составе Совета директоров, утверждение Положений, регламентирующих их деятельность;
- 29) утверждение годового Плана деятельности и развития Общества и его дочерних компаний по направлениям и бюджета Общества и его дочерних компаний на календарный год;

- 30) утверждение Плана долгосрочного стратегического развития Общества и его дочерних компаний, внесение в него изменений и корректировок;
- 31) утверждение Отчетов об исполнении бюджета Общества и его дочерних компаний и Плана деятельности и развития Общества и его дочерних компаний, а также порядка и периодичности представления таких Отчетов;
- 32) контроль исполнения исполнительными органами Общества решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества и в соответствии с Положением о Совете директоров;
- 33) решение вопросов и утверждение предложений, документов, программ и процедур, по представлению Комитетов в составе Совета директоров Общества;
- 34) утверждение системы вознаграждений в соответствии с Положением об оплате труда, системе премирования и льгот Общества и его дочерних обществ;
- 35) утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений Общества и его дочерних компаний по представлению исполнительных органов Общества и в соответствии с Положением о Совете директоров;
- 36) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Законом и Уставом Общества.

**Состав Совета директоров ОАО «Компания «М.видео»
(с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.)**

Председатель: **Герфи Питер**

Год рождения: **12.05.1959**

Образование: Университет Экономики, Австрия, степень MBA Университета Экономики.

С 2007 года независимый член Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» и Председатель Совета.

С 2000 года - Генеральный директор и единственный участник КОНплементэйшн Бизнес Консалтинг, ГмбХ, Вена, Австрия

С 2010 по 2013 годы - член Совета директоров компании Кика Ллс. и Лайнер Ферниче Груп Ллс.

Доля владения ценными бумагами Общества: 0.0387%

Член Совета директоров: **Берлтон Эдриан**

Год рождения: **29.08.1969**

Образование: Университет Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания (бакалавр наук с отличием), в 1990 г. - Университет Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания (магистр наук) специализация - Вычислительная техника – 1991 г.

С 2003 по 2012 годы - Директор по развитию бизнеса и мульти-каналов Хоум Ритейл Груп плс.

С 2012 по 2013 год - Главный Операционный директор Студии Модерна Холдингз Б.В.,

С июля 2013 года - Генеральный директор Студии Модерна Холдингз Б.В., член Наблюдательного совета.

Доля владения ценными бумагами Общества: нет

Член Совета директоров: **Бреев Павел Юрьевич**

Год рождения: **22.04.1967**

Образование: Московский авиационный моторостроительный техникум –1986 г.

В 1993г. основал Группу компаний М.видео.

С 2008 года по настоящее время – Директор по развитию ООО «М.видео Менеджмент»

С 2009 по 2013 годы - Генеральный директор ОАО «Компания «М.видео», действующий член Совета директоров.

С 04 апреля 2013 года - Генеральный директор ООО «М.видео Менеджмент».

Доля владения ценными бумагами Общества: нет

Член Совета директоров: **Кох Вальтер**

Год рождения: **22.02.1962**

Образование: Университет прикладных наук, Аалена, Германия –1988 г.

С 2007 по 2010 годы – Исполнительный Вице-Президент и Главный Операционный директор Санитек Корпорейшн, Хельсинки, Финляндия (командирован от Санитек Сервис Гмбх, Ратинген, Германия).

С ноября 2010г. - независимый член Совета директоров ОАО «Компания «М.видео»

С мая 2012 года - Генеральный директор Мастер-тиз, ГмбХ.

В настоящее время владеет и управляет независимой фирмой – «Твинсаксес-Вальтер Кох, Рестракчеринг & Чендж Менеджмент Саппорт».

Доля владения ценными бумагами Общества: нет

Член Совета директоров: **Кройзен Утто Вильгельм Константин**

Год рождения: **24.04.1956**

Образование: Университет г. Кельна (Германия) –1979 г.

С 2001 по 2008 годы - член Правления Медиа-Сатурн-Холдинг АГ.

С 2008 по 2012 годы - независимый член Совета директоров ОАО «Компания «М.видео».

С 2008 г. по 2009 год - член Совета директоров Аркндор АГ.

С 2010 года по настоящее время - член Наблюдательного Совета ВСГ интернешнл плс. (Диксонс Стор Груп).

С 2011 по 2013 годы - член Совета директоров Практикер АГ.

Доля владения ценными бумагами Общества: 0.0236%

Член Совета директоров: **Кучмент Михаил Львович**

Год рождения: **28.08.1973**

Образование: Московский физико-технический институт –1996 г.

С 2004 по 2005 годы - Директор по маркетингу ООО «Компания «М.видео».

С 2005 по 2008 годы - Коммерческий директор ООО «М.видео Менеджмент».

С 2008 г. - член Совета директоров ОАО «Компания «М.видео».

С ноября 2013 года - член Совета директоров ИКБ «Совкомбанк» ООО.

В настоящее время занимает пост Вице-Президента ООО «Домашний интерьер».

Доля владения ценными бумагами Общества: нет

Член Совета директоров: **Присяжнюк Александр Михайлович**

Год рождения: **23.05.1972**

Образование: Кубанский Государственный Университет –1995 г.

С 2003 по 2008 годы – Финансовый директор ОАО «Магнит» и ОАО «Тандер».

С 2005 по 2008 годы – Генеральный директор ООО «Магнит-Финанс».

С июля по декабрь 2008 года – Директор по стратегическому развитию ОАО «Тандер».

В настоящее время не работает, является членом совета директоров ДИКСИ Групп и ОАО «Компания «М.видео».

Доля владения ценными бумагами Общества: нет

Член Совета директоров: **Хамид Дэвид**

Год рождения: **11.12.1951**

Образование: Брэдфордский Университет, Великобритания – 1973 г.

С 2006 по 2009 годы - Председатель Совета директоров Нейшнуйад Ауто Сентерс Лтд.

С февраля 2007 по настоящее время – независимый Член Совета директоров ОАО «Компания «М.видео».

С 2011 года по настоящее время - Председатель Совета директоров Идеал Шопинг Лтд.

В 2012 году избран Председателем Совета директоров Гейм Ритейл Лтд.

Доля владения ценными бумагами Общества: 0,0308%

Член Совета директоров: **Тынкован Александр Анатольевич**

Год рождения: **14.06.1967**

Образование: Московский энергетический институт -1992 г.

В 1993г. основал Группу компаний «М.видео»

С 2005 года – Исполнительный директор ООО «М.видео Менеджмент», а с 2007 года продолжает руководить группой в роли Президента и члена Совета директоров ОАО «Компания «М.видео».

С 2008 году по настоящее время является членом Совета директоров Х5 Ритейл Груп Н.В.

С 2010 г. по настоящее время – Первый заместитель Генерального директора ООО «Авторитет» (совместительство).

С 01 апреля 2013 г. – Генеральный директор ОАО «Компания «М.видео».

Доля владения ценными бумагами Общества: нет

Состав Совета директоров в течение отчетного года не менялся. Сделки с ценными бумагами Общества в отчётном году членам Совета директоров не совершались.

Корпоративный секретарь Общества, Хавасова Яна Соломоновна, избранная Советом директоров Общества (Протокол №69/2012 от 08.10.2012 г.) исполняла в отчетном периоде полномочия секретаря Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

4.3. Генеральный директор Общества – является единоличным исполнительным органом, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, а именно:

- 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 Законом 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) представляет Совету директоров Общества кандидатуры на должности членов Правления Общества;
- 14) 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.

В отчетном году функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества исполнял Тынкован Александр Анатольевич. Краткие биографические данные приведены выше.

Ревизионная комиссия Общества - в течение отчетного периода функции Ревизионной комиссии исполняли следующие лица:

Ф.И.О. и дата рождения	Сведения о членах Ревизионной комиссии, занимаемые должности
Безлик Евгений Владимирович 14.05.1975	В 1996 году окончил Ташкенское военно-техническое училище. С 2005 по 2008 год – Начальник отдела строительных объектов, с 2008 по 2011 – Руководитель отдела внутренних расследований – Х5 Ритейл Груп, с 2011 года по настоящее время - Руководитель отдела внутренних расследований – ООО «М.видео Менеджмент». Г-н Безлик гражданин РФ.
Тышкевич Людмила Александровна 22.01.1984	В 2006 году окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, с 2006 по 2009 года старший консультант отдела внутренних расследований PWC, с 2009 по 2011 – Комплаенс менеджер – Х5 Ритейл Груп, с 2011 года по настоящее время – Ведущий специалист отдела внутренних расследований – ООО «М.видео Менеджмент». Г-жа Тышкевич гражданка РФ.
Кочубей Евгения Сергеевна 15.04.1990	В 2012 году окончила Российский экономический Университет имени Плеханова. С 2011 по 2013 год работала в ЗАО «КПМГ» на позиции стажера департамента аудита, потом на позиции аудитора. С октября 2013 года – менеджер по внутреннему аудиту ООО «М.видео Менеджмент». Г-жа Кочубей гражданка РФ.

В течение отчетного периода состав Ревизионной комиссии не менялся.

4.4. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, входящих в состав органов управления Общества

Компенсационный пакет, предлагаемый в Обществе, включает в себя заработную плату, программы медицинского страхования, дополнительные льготы и систему премирования. Размер вознаграждения, выплачиваемый членам Совета директоров Общества за их участие в работе Совета директоров и его Комитетов, состоит из базовой (фиксированной) и дополнительной (переменной) частей.

Общий размер вознаграждения выплаченного компанией основному управленческому персоналу, за исключением Совета Директоров, в 2014 году составил 240 тыс. руб. (включая НДФЛ).

На основании показателей результатов деятельности Общества, а также в соответствии с решениями Годовых общих собраний акционеров Общества (Протокол №16 от 10.06.2013г. и №18 от 20.06.2014 г.) членам Совета директоров Общества за работу в Совете директоров выплачивается вознаграждение. Общий размер вознаграждения, выплаченного неисполнительным членам Совета директоров Общества в течение 2014 года (за весь год), составил 32 653 тыс. рублей (включая НДФЛ). Также, компания компенсировала расходы, понесенные членами Совета директоров в отчетном году для выполнения своих функций. Общий размер компенсаций, выплаченных Компанией членам Совета Директоров в течение 2014 года (за весь год), составил 3 013 тыс. рублей (включая НДФЛ).

4.5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период

Год: **2013**

Период: *полный год*

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **17.06.2014**

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: **04.07.2014**

Дата составления протокола: **20.06.2014**

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 (дата) выплаты объявленных дивидендов: **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**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **05.12.2014**

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: **16.12.2014**

Дата составления протокола: **08.12.2014**

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 (деяти) 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 (дата) выплаты объявленных дивидендов: **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)**

По состоянию на дату утверждения бухгалтерской отчетности Компания не объявляла о выплате дивидендов за 2014 год.

4.6. Корпоративное управление и отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

В 2014 году ОАО «Компания «М.видео» продолжило работу по построению системы корпоративного управления, отвечающей рекомендациям Кодекса корпоративного поведения Общества, а также кодекса, рекомендованного регулятором.

В Устав Общества были внесены изменения ввиду изменений, внесенных в законодательство РФ, а также были учтены рекомендации проекта Кодекса корпоративного управления по обеспечению акционерам доступа к информации об Обществе, участия акционеров в общих собраниях акционеров, выдвижению акционерами кандидатов в органы управления Общества и контроля хозяйственной деятельности и предложению вопросов в повестку дня годовых собраний акционеров. В Обществе был сформирован Совет директоров, в котором семь членов Совета директоров отвечают требованиям независимости, предусмотренным российским Кодексом корпоративного поведения и правилами листинга на российской бирже (ЗАО «ММВБ»). Кроме того, в отчетном году в Обществе был принят Кодекс делового поведения. В Совете директоров Общества действуют два комитета – Комитет по аудиту и Комитет по назначениям и вознаграждениям.

Исключительными функциями Комитета по аудиту являются оценка кандидатов в аудиторы Общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка предложений по их совершенствованию. Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту, предоставляется в качестве материалов к Годовому общему собранию акционеров Общества.

Основными функциями Комитета по назначениям и вознаграждениям являются определение критериев подбора кандидатов на должности Генерального директора, руководителей основных структурных подразделений Общества и его дочерних обществ, разработка критериев определения заработной платы, премий, системы льгот и компенсаций руководителям высшего звена и ключевым сотрудникам группы «М.видео».

№	Перечень норм корпоративного управления	Соблюдается (полностью/частично) или не соблюдается	Документ с реквизитами, закрепляющий норму/Примечания
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1	Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом	Соблюдается полностью	<p>В Обществе утвержден внутренний документ (Положение об общем собрании акционеров), определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сообщение акционерам о проведении общих собраний акционеров размещалось в Российской газете и на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения; - раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 5 дней до её наступления: <ol style="list-style-type: none"> 1) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 17.06.2014 г. была раскрыта более чем за 10 дней до ее наступления 2) дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании

			акционеров 05.12.2014 г. была раскрыта за 10 дней до ее наступления
2	Обеспечение равных и справедливых возможностей участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов	Соблюдается полностью	В Обществе утвержден внутренний документ (Дивидендная политика), определяющий порядок определения размера чистой прибыли направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды. Минимальный размер дивидендов по акциям общества в Политике не прописан, однако, Общество в своем обращении к акционерам в конце 2013 года декларировало размер чистой прибыли по МСФО, направляемый на выплату дивидендов (60% от чистой прибыли),
II. Совет директоров общества			
3	В Обществе сформирован Совет директоров, который: <ul style="list-style-type: none"> - определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; - контролирует деятельность исполнительных органов общества; - определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; - определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества 	Соблюдается частично	Устав Общества (ст.9, ст.11)/Протокол Годового общего собрания акционеров №18 от 20.06.2014 г. - стратегия развития Общества на период до 2016 году утверждена Советом Директоров (Протокол №56/2011 от 08.09.2011 г.) - на каждом заседании Совета директоров исполнительные органы отчитываются о результатах своей работы (поквартально), исполнение поручений Совета директоров контролирует Корпоративный секретарь - в Обществе не создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю - Комитет по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров определяет политику по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества
4	Председателем Совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с Председателем Совета директоров	Соблюдается частично	26 февраля 2014 года Председатель Совета директоров потерял статус независимости ввиду истечения семилетнего срока членства в Совете директоров Общества; старший независимый директор в Совете директоров не определен
5	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления (ст. 168)	Соблюдается частично	Совет директоров проводит минимум одно заседание в очной форме в квартал и Председатель включает в повестку дня таких заседаний наиболее важные вопросы, однако, это не всегда представляется возможным ввиду того, что даты очных заседаний не совпадают с датами, установленные действующим законодательством РФ для определенных событий (подготовка и выпуск отчетности, созыв общего собрания по требованию и т.д.)
6	Внутренними документами Общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: <ul style="list-style-type: none"> - сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; - сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; - возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; - возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи 	Соблюдается полностью	Положение о Совете директоров, утвержденное в новой редакции Общим собранием акционеров Общества 17.06.2014 г. закрепляет порядок подготовки и проведения заседаний Совета, а именно: <ul style="list-style-type: none"> - п. 5.8. Положения о Совете директоров Общества - п. 5.6. Положения о Совете директоров Общества - п. 5.8. Положения о Совете директоров Общества - п. 6.2. Положения о Совете директоров Общества
В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров			
7	Независимые директора составляют не менее 1/3	Соблюдается	В состав избранного Совета директоров в

	избранного состава Совета директоров	полностью	отчетном году входило 4 независимых директора: - Эдриан Берлтон - Вальтер Кох - Александр Михайлович Присяжнюк - Михаил Львович Кучмент - Утто Кройзен																
8	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления и правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»	Соблюдается полностью	а) не связаны с эмитентом; б) не связаны с существенным акционером эмитента; в) не связаны с существенным контрагентом эмитента; г) не связаны с конкурентом эмитента; д) не связаны с государством (РФ, субъектом РФ) или муниципальным образованием																
9	Совет директоров (Комитет по вознаграждениям и назначениям) проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости	Соблюдается полностью, но не применимо в отчетном году	статья 2 подпункт 2.1.1.4 Положения о Комитете по вознаграждениям и назначениям в отчетном году в Совет директоров новых кандидатов выдвинуто не было																
Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества																			
10	Советом директоров создан Комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Соблюдается частично	<p>Состав Комитета по аудиту в отчетном году</p> <table border="1"> <tr> <th>№</th><th>Фамилия</th><th>Имя</th><th>Отчество</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Хамид</td><td>Дэвид</td><td>-</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Присяжнюк</td><td>Александр</td><td>Михайлович</td></tr> </table> <p>Дэвид Хамид не имеет статус независимого директора ввиду истечения 7-летнего срока членства в Совете директоров. Комитет по аудиту будет переизбран в 2015 году.</p>	№	Фамилия	Имя	Отчество	1	Хамид	Дэвид	-	2	Присяжнюк	Александр	Михайлович				
№	Фамилия	Имя	Отчество																
1	Хамид	Дэвид	-																
2	Присяжнюк	Александр	Михайлович																
11	Советом директоров создан Комитет по вознаграждениям и назначениям, состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Соблюдается частично	<p>Состав Комитета по вознаграждениям и назначениям в отчетном году</p> <table border="1"> <tr> <th>№</th><th>Фамилия</th><th>Имя</th><th>Отчество</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Хамид</td><td>Дэвид</td><td>-</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Питер</td><td>Герфи</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Вальтер</td><td>Кох</td><td>-</td></tr> </table> <p>Дэвид Хамид и Питер Герфи не имеют статуса независимого директора ввиду истечения 7-летнего срока членства в Совете директоров. Комитет по вознаграждениям и назначениям переизбран в 2015 году.</p>	№	Фамилия	Имя	Отчество	1	Хамид	Дэвид	-	2	Питер	Герфи	-	3	Вальтер	Кох	-
№	Фамилия	Имя	Отчество																
1	Хамид	Дэвид	-																
2	Питер	Герфи	-																
3	Вальтер	Кох	-																
12	Оценка качества работы Совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Соблюдается полностью	Ежегодная оценка проводится привлечением внешнего консультанта																
III. Корпоративный секретарь общества																			
13	Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия Совета директоров	Соблюдается полностью	Положение о Совете директоров (статья 10 п. 10.2) Положение о корпоративном секретере (п. 1.3)																
14	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Соблюдается полностью	Положение о корпоративном секретаре утверждено решением Совета директоров (Протокол №91/2014 от 19.09.2014 г.)																
15	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций.	Соблюдается полностью	Положение о корпоративном секретере (п. 1.5) Положение о корпоративном секретере (п. 2.1 – 2.6)																
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества																			

16	В Обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам Совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества	Соблюдается частично	Положение о Совете директоров (статья 11). В Обществе не созданы коллегиальные исполнительные органы (Правление). Планируется утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров
17	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов Совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Соблюдается частично	Вознаграждение членов Совета директоров состоит из двух частей: фиксированной и переменной (Положение о Совете директоров - статья 11 п. 11.2)
18	В Обществе членам Совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций Общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Соблюдается полностью	Члены Совета директоров не участвуют в программах долгосрочной мотивации, однако, вправе приобретать акции Общества самостоятельно и информировать об этом Общество и Совет директоров (Положение о Совете директоров - п. 8.6)
19	В Обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается полностью	В дочерней компании Общества внедрена программа долгосрочной мотивации сотрудников на период 2010-2015, 2015-2019 гг.
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
20	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	Соблюдается полностью	Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров (п. 2.2.) Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью, утвержденное Советом директоров 12.12.2013 г.
21	В Обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Соблюдается полностью	Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (ст. 3 п. 3.1.1) Структурное подразделение, осуществляющее функцию внутреннего аудита Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью реализуется на 3-х уровнях: Верхний уровень включает в себя органы системы внутреннего контроля (СВК), осуществляющие мониторинг и оценку эффективности функционирования внутреннего контроля Общества: <ul style="list-style-type: none"> • ревизионная комиссия; • структурное подразделение, осуществляющее функцию внутреннего аудита Средний уровень включает в себя органы внутреннего контроля, осуществляющие организацию внутреннего контроля Общества и поддержание их функционирования: <ul style="list-style-type: none"> • единоличный исполнительный орган; • менеджеры высшего звена (руководители дирекций); • подразделения, осуществляющие специализированные виды контроля, организующие и координирующие процесс унификации контрольных процедур в Обществе, проводящие ревизии, расследующие случаи злоупотреблений, конфликтов и т.д. Базовый уровень включает в себя органы внутреннего контроля, осуществляющие регулярное применение регламентов (стандартов) проведения финансово-хозяйственных операций Общества: <ul style="list-style-type: none"> • менеджеры среднего звена (руководители департаментов, отделов, групп); • сотрудники подразделений. Совет директоров Общества, занимая особое место, определяет общую стратегию СВК, рассматривает результаты оценки эффективности СВК и рекомендации по ее совершенствованию.
22	В Обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные	Не соблюдается	

	на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции		
23	В Обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: <ul style="list-style-type: none"> - оценка эффективности системы внутреннего контроля; - оценка эффективности системы управления рисками; - оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению) 	Соблюдается полностью	Положение о внутреннем аудите (пункт 1.4.,5.4)
24	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен Совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению Совета директоров общества	Соблюдается полностью	Положение о внутреннем аудите (пункт 1.4.)
25	В Обществе утверждена политика в области внутреннего аудита, определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Соблюдается полностью	Положение о внутреннем аудите, утверждено Советом директоров в новой редакции 11.12.2014 г.
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
26	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: <ul style="list-style-type: none"> - организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; - регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; - регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в т.ч. сопровождающих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества 	Соблюдается полностью	Положение об информационной политике Общества, утвержденное Советом директоров 28.06.2007 г. http://invest.mvideo.ru раздел «Акционерам и инвесторам»
27	Реализация Обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров общества.	Соблюдается частично	Контроль за надлежащим раскрытием информации возложен на Корпоративного секретаря Положение о Корпоративном секретаре (пункт 2.3.)
28	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в Обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Соблюдается полностью	Веб-сайт Общества, а также информация, представленная на нем, доступны на двух языках http://invest.mvideo.ru/eng/shareholder/623/index.shtml
29	В Обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Соблюдается полностью	http://invest.mvideo.ru/press/news/index.shtml
30	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с МСФО. Годовая консолидированная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а	Соблюдается полностью	http://invest.mvideo.ru/shareholder/financereports/index.shtml

	промежуточная (полугодовая) консолидированная вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением		
31	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	-
32	В Обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Соблюдается полностью	http://invest.mvideo.ru/management/directors/index.shtml
33	<p>Годовой отчет Общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом за последний год; - отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в т.ч., сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов Совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях Совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров; - сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества; - сведения о наличии у членов Совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества); - описание системы вознаграждения членов Совета директоров, в т.ч. размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену Совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в Совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при Совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена Совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления; - сведения о суммарном вознаграждении за год: <ul style="list-style-type: none"> а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения; б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения; - сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от Общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям 	Соблюдается частично	http://invest.mvideo.ru/disclosure/annual/index.shtml

34	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности	Соблюдается полностью	В отчетном году в Общество поступило 3 запроса, все запросы были обработаны в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ
VII. Существенные корпоративные действия			
35	<p>Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции Совета директоров общества, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реорганизацию Общества, приобретение 30% и более голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций Общества; - сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; - сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества; - создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества; - отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций 	Соблюдается частично	http://invest.mvideo.ru/files/1072/Charter_v8.pdf
36	<p>Во внутренних документах Общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; - определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета; - расширение перечня оснований, по которым члены Совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц 	Не соблюдается	

В 2014 году Совет директоров утвердил Положение о Корпоративном секретаре Общества и утвердил в новой редакции Положение о Совете директоров, Положение о Комитете по аудиту

и Положение о внутреннем аудите Общества с целью приведения в соответствие внутренних документов Общества с требованиями действующего законодательства РФ и правилами листинга Московской фондовой биржи.

В Обществе работает Корпоративный секретарь, в чьи функции входит обеспечение соблюдения Обществом и органами управления порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров, а также обязательное раскрытие информации об Обществе. Корпоративный секретарь назначается Советом директоров.

В соответствии с требованиями законодательства Советом директоров Общества назначено должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Указанные обязанности были возложены на Корпоративного секретаря Общества. В Обществе утвержден внутренний документ «Порядок доступа к инсайдерской информации ОАО «Компания «М.видео» и составлен Перечень инсайдерской информации.

При совершении Обществом действий, которые могут привести к существенным корпоративным изменениям, Общество обеспечивает акционерам возможность влиять на их совершение путем установления прозрачной и справедливой процедуры. Положения Устава содержат требование одобрения сделок, 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.

Для эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избран специальный орган – Ревизионная комиссия. Все члены Ревизионной комиссии не являются сотрудниками Общества. В составе Ревизионной комиссии отсутствуют лица, которые признавались бы виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти.

Общество стремится следовать основным принципам раскрытия информации об Обществе и о Группе в целом, обеспечивая регулярность и оперативность предоставления информации, доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полноту ее содержания, соблюдения разумного баланса между открытостью и соблюдением коммерческих интересов. Общество полностью соблюдает требования законодательства и правила листинга российских бирж по публичному раскрытию информации. Общество раскрывает информацию в ленте новостей, на своем веб-сайте в сети Интернет, регулярно публикует информацию о деятельности Группы в средствах массовой информации, издает корпоративный журнал, выходящий ежемесячно.

Совет директоров, обеспечивает разработку стратегии развития Общества, а также общее руководство деятельностью Общества, осуществляет контроль за исполнительными органами дочерних структур, знакомясь с отчетами деятельности Компании, утверждает финансовую отчетность Общества.

4.7. Социальная ответственность

Сеть «М.Видео» - крупнейший в России продавец бытовой техники и электроники, и компания много работает над тем, чтобы аппаратура, которая приобретается в магазинах не просто надёжно и долго работала, но и не вредила окружающей среде. Несмотря на красный цвет своей корпоративной символики, Компания по своей сути является «зеленой» и проявляет бережное отношение к окружающей среде.

2013 год стал поворотным для многих направлений корпоративной социальной ответственности: в феврале 2013 года в Компании был создан благотворительный фонд – «Красивые дети в красивом мире». В названии фонда отражены основные направления работы – помощь детям и природе.

Программа «Красивый мир» направлена на сохранение на поддержку заповедников и национальных парков. В 2014 реализовано 4 уникальных проекта:

Проект «Остров медведей»

Заповедник «Брянский лес»

Изучение и сохранение популяции бурого медведя. В рамках программы созданы генетические паспорта животных. Несколько медвежат завезены из питомника и выпущены в дикую природу для обновления популяции.

На карте: Брянская обл, Суземский р-н, ст.Нерусса, ул Заповедная, 2

<http://www.bryansky-les.ru/science-activities/ostrov-medvedey/>

Проект «Спасение заповедных зверей – забота заповедника»

Мордовский заповедник

Спасение диких животных от гибели на автотрассах. Проект направлен на создание системы подкормочных площадок, кормушек и солонцов на приграничных территориях заповедника и вдоль трасс.

На карте: Республика Мордовия, Темниковский район, п.Пушта

http://zapovednik-mordovia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1018&lang=ru

Проект «Полосатый сосед»

Сихотэ-Алинский заповедник

В рамках проекта проводится изучение и сохранение популяции амурского тигра в Сихотэ-Алинском заповеднике.

<http://сиалинь.рф>

На карте: п. Терней, Тернейский район, Приморский край

«Восстанавливаем леса – возвращаем зубров»

Национальный парк «Угра»

Реставрация уникальных ландшафтов широколиственных лесов, восстановление популяции зубра. В парк завезены 4 зубра, посажено 10 га широколиственного леса. Сотрудники компании «М.Видео» приняли участие в двух волонтерских акциях и посадили 10 тыс. саженцев дуба.

http://www.parkugra.ru/projects/zubry/vosstanavlivaem_lesa.php

На карте: Калуга

Программа «Красивые дети» направлена на предоставление финансовой помощи в проведении высокотехнологичного лечения детям с врождёнными проблемами в челюстно-лицевой области.

Главный партнёр Фонда - «Научно-практический центр «Бонум», Екатеринбург. С момента старта проекта проведено 135 операций 111 малышам из 25 регионов России.

«М.видео» стала первой национальной розничной сетью, прекратившей продажу ламп накаливания, которые могут быть заменены новыми высококачественными энергосберегающими лампами, а также телевизоров устаревших моделей. Мы регулярно проводим различные кампании по утилизации устаревшей бытовой техники при покупке новых энергосберегающих моделей. Сотрудники Компании являются неотъемлемой составляющей ее конкурентной силы. Мы придаем исключительное значение подбору кадров и их обучению для формирования корпоративной культуры Компании на основе сильного и сплоченного коллектива. Мы проводим программы обучения разных уровней, чтобы обеспечить знание персоналом наших товаров и современных тенденций. Подготовку для Компании будущих директоров магазинов и заведующих отделами обеспечивает корпоративный университет.

Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов:

Ввиду того, что Компания не имеет на балансе недвижимого имущества, а также транспортных средств, оплата потребленной энергии в отчетном году была включена в стоимость платы за пользование арендуемыми помещениями.

Информация для акционеров:

Денис Давыдов - Директор по связям с инвесторами

Тел: +7 (495) 644-2848 доб. 7064/E-mail: ir@mvideo.ru

Яна Хавасова - Корпоративный секретарь

Тел: +7 (495) 644-2848 доб. 7522/E-mail: yana.khavasova@mvideo.ru

Регистратор Общества: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Юридический адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9

Телефон/факс (495)771-73-36/ 771-73-34

Генеральный директор
ОАО «Компания «М.видео»

Тынкован А.А.

Главный бухгалтер
ОАО «Компания «М.видео»

Виноградова О.Ю.



**Открытое акционерное
общество
«Компания «М.видео»**

**Бухгалтерская отчетность за 2014 год
и аудиторское заключение**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам ОАО «Компания «М.видео»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Компания «М.видео» (далее «Компания»), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года;
- Отчета о финансовых результатах за 2014 год;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
 - Отчета об изменениях капитала за 2014 год;
 - Отчета о движении денежных средств за 2014 год;
 - Пояснений к бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность данной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные и надлежащие основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.

© 2015 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Компания «М.видео» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности.

DELOITTE & TOUSCHE

25 марта 2015 года
Москва, Российская Федерация

Седов А.В., партнер
(квалификационный аттестат аудитора № 01-000487 от 13 февраля 2012 года)

ЗАО «Делойт и Туш СНГ»



Аудируемое лицо: ОАО «Компания «М.видео»

Свидетельство о государственной регистрации № 77
№008748648. Выдано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы №46 по г. Москве 25.09.2006г.

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

Независимый аудитор: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Свидетельство о государственной регистрации № 018.482.
Выдано Московской регистрационной палатой 30.10.1992 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 1027700425444,
выдано 13.11.2002 г. Межрайонной Инспекцией МЧС России
№ 39 по г. Москва.

Свидетельство о членстве в СРО аудиторов «НП «Аудиторская
Палата России» от 20.05.2009 г. № 3026, ОРНЗ 10201017407.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2014 года

Организация	ОАО «Компания «М.видео»	Дата (число, месяц, год)	31.12.2014
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	71630621
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению финансово-промышленными и холдинг-компаниями	ИНН	7707602010
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое акционерное общество/Собственность иностранных юридических лиц	по ОКВЭД	74.15
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКОПФ/по ОКФС	47/23
Адрес (адрес)	105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Пояснение	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства		23	79	-
Нематериальные активы		9 943	11 808	8 599
Финансовые вложения	3.1	5 098 647	5 098 647	5 413 647
Отложенные налоговые активы	3.9	2 881	-	3 284
Прочие внеоборотные активы		4 881	3 042	5 254
Итого по разделу I		5 116 375	5 113 576	5 430 784
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		217	152	444
Дебиторская задолженность	3.2	4 928 075	5 079 275	1 369 391
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	3.1	1 552 088	315 000	1 351 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	3.3	20 676	21 773	7 310
Прочие оборотные активы		1	20	1
Итого по разделу II		6 501 057	5 416 220	2 728 146
БАЛАНС		11 617 432	10 529 796	8 158 930
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	3.4	1 797 682	1 797 682	1 797 682
Добавочный капитал (без переоценки)	3.5	4 648 903	4 648 903	4 648 903
Резервный капитал	3.6	269 652	269 652	269 652
Нераспределенная прибыль	3.7	4 880 626	3 811 022	1 423 698
Итого по разделу III		11 596 863	10 527 259	8 139 935
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность		20 569	2 537	2 576
Оценочные обязательства		-	-	16 419
Итого по разделу V		20 569	2 537	18 995
БАЛАНС		11 617 432	10 529 796	8 158 930

Генеральный директор



Тыкован А.А.

25 марта 2015 года

Главный бухгалтер



Виноградова О.Ю.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2014 год

Организация	ОАО «Компания «М.видео»	Дата (число, месяц, год)	31.12.2014
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	71630621
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению финансово-промышленными и холдинг-компаниями	ИНН	7707602010
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое акционерное общество/Собственность иностранных юридических лиц	по ОКВЭД	74.15
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКОПФ/по ОКФС	47/23
		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Пояснение	2014 год	2013 год
Выручка	4.1	97 051	80 805
Себестоимость продаж	4.1	(2 312)	(2 183)
Валовая прибыль		94 739	78 622
Управленческие расходы	4.1	(68 767)	(52 207)
Прибыль от продаж		25 972	26 415
Доходы от участия в других организациях	4.2	9 400 000	4 813 000
Проценты к получению	4.3	158 366	134 736
Прочие доходы	4.3	8 178	506
Прочие расходы	4.4	(393 493)	(73 446)
Прибыль до налогообложения		9 199 023	4 901 211
Текущий налог на прибыль	3.9	(42 730)	(29 802)
в т.ч. постоянные налоговые активы	3.9	(1 799 956)	(947 156)
Изменение отложенных налоговых активов	3.9	2 881	(3 284)
Чистая прибыль		9 159 174	4 868 125
СПРАВОЧНО			
Совокупный финансовый результат периода		9 159 174	4 868 125
Базовая прибыль на акцию	3.8	0,051	0,027
Разводненная прибыль на акцию	3.8	0,051	0,027

Генеральный директор



Тынкован А.А.

25 марта 2015 года

Главный бухгалтер



Виноградова О.Ю.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2014 год

Организация	ОАО «Компания «М.видео»	Дата (число, месяц, год)	коды
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710003
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению финансово-промышленными и холдинг-компаниями	ИНН	31.12.2014
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое акционерное общество/Собственность иностранных юридических лиц	по ОКВЭД	71630621
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКФС	7707602010
		по ОКЕИ	74.15
			47/23
			384

Наименование показателя	Уставный капитал	Добавочный капитал (без переоценки)	Резервный капитал	Нераспределённая прибыль	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 года	1 797 682	4 648 903	269 652	1 423 698	8 139 935
Чистая прибыль	-	-	-	4 868 125	4 868 125
Дивиденды	-	-	-	(2 480 801)	(2 480 801)
Величина капитала на 31 декабря 2013 года	1 797 682	4 648 903	269 652	3 811 022	10 527 259
Чистая прибыль	-	-	-	9 159 174	9 159 174
Дивиденды	-	-	-	(8 089 570)	(8 089 570)
Величина капитала на 31 декабря 2014 года	1 797 682	4 648 903	269 652	4 880 626	11 596 863

Генеральный директор

Тыкован А.А.

25 марта 2015 года

Главный бухгалтер

Виноградова О.Ю.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2014 год

Организация
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид экономической деятельности

ОАО «Компания «М.видео»

**Деятельность по управлению
финансово-промышленными и
холдинг-компаниями**

Организационно-правовая форма/
форма собственности

**Открытое акционерное общество/
Собственность иностранных
юридических лиц**

Единица измерения

тыс. руб.

Форма № 4 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО

КОДЫ

0710004

31.12.2014

71630621

ИНН

7707602010

по ОКВЭД

74.15

по ОКОПФ/
по ОКФС

47/23

по ОКЕИ

384

Наименование показателя

За 2014 год

За 2013 год

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Оказание услуг
Прочие поступления
Оплата услуг
Оплата расходов на покупку иностранной валюты
Оплата труда
Оплата налога на прибыль
Прочие выплаты, перечисления
Сальдо денежных потоков от текущей деятельности

140 261	34 746
2 240	-
(41 313)	(28 257)
(306 717)	-
(9 866)	(19 288)
(5 592)	(9 422)
(80 182)	(93 834)
(301 169)	(116 055)

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Дивиденды полученные
Возврат финансовых вложений
Проценты по финансовым вложениям
Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов
Предоставление займов дочерней компании (Пояснение 5)
Размещение депозитов со сроком погашения более 3-х месяцев
Прочие выплаты, перечисления
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности

9 490 719	1 122 281
270 000	2 332 000
179 847	163 591
(1 586)	(3 512)
(1 390 000)	(981 000)
(113 572)	-
(34,099)	(22 041)
8 401 309	2 611 319

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Выплата дивидендов, включая соответствующие налоги
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности

(8 089 570)	(2 480 801)
(8 089 570)	(2 480 801)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

10 570	14 463
---------------	---------------

**Остаток денежных средств и денежных эквивалентов
на начало отчетного периода**

21 773	7 310
---------------	--------------

**Остаток денежных средств и денежных эквивалентов
на конец отчетного периода**

20 676	21 773
---------------	---------------

**Величина влияния изменений курса иностранной валюты
по отношению к рублю**

(11 667)	-
-----------------	----------

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Тыкован А.А.

Виноградова О.Ю.

25 марта 2015 года

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

ОАО «Компания «М.видео» (далее «Компания») было образовано 25 сентября 2006 года. Свидетельство о регистрации серии 77 № 008748648, выдано 25 сентября 2006 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

1.1. Юридический адрес

Юридический адрес Компании: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 20.

1.2. Основные виды деятельности

ОАО «Компания «М.видео» является головной компанией группы компаний «М.видео», специализирующейся на розничной торговле телевизионной, аудио-, видео-, хай-фай, бытовой техникой и цифровым оборудованием, а также предоставлении сопутствующих услуг на территории Российской Федерации (далее «РФ»).

Основным видом деятельности Компании является владение и управление контролирующей долей Общества с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент», входящего в группу компаний «М.видео» («дочерняя компания»), а также владение правами на товарные знаки «М.видео» и предоставление прав на их использование дочерней компанией.

Деятельность Компании регламентируется законодательством Российской Федерации.

В ноябре 2007 года Компания произвела первичное публичное размещение акций, в ходе которого её акции были допущены к торгам на бирже ММВБ (Московская биржа).

1.3. Акционеры

По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов зарегистрированные акционеры ОАО «Компания «М.видео», а также их доли владения представлены следующим образом:

	2014	2013
«Свеце Лимитед»	57,6755%	57,6755%
Различные акционеры	42,3245%	42,3245%
Итого	100%	100%

1.4. Конечные собственники

«М.видео Инвестмент Лтд.» контролирует 100% голосующих и обыкновенных акций компании «Свеце Лимитед» (обе компании зарегистрированы на Кипре) и является материнской компанией самого высокого уровня по отношению к Компании. По состоянию на 31 декабря 2014 года Компания не имела единственного конечного контролирующего собственника, однако крупнейшие акционеры г-н Александр Тынкован, г-н Михаил Тынкован и г-н Павел Бреев, граждане Российской Федерации, могут осуществлять контроль над «М.видео Инвестмент Лтд.» при взаимодействии сообща.

1.5. Среднегодовая численность работающих за отчетный период

Среднесписочная численность сотрудников, работающих в Компании в 2014 году составила 4 человека (в 2013 году – 4 человека).

1.6. Исполнительный орган и ревизионная комиссия

В соответствии с Уставом, руководство текущей деятельностью Компании осуществляет Генеральный директор, Тынкован Александр Анатольевич, который является единоличным исполнительным органом Компании. Главным бухгалтером Компании является Виноградова Ольга Юрьевна.

В соответствии с Уставом, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляет Ревизионная комиссия, которая избирается общим собранием акционеров сроком на 1 год. В 2014 году в состав ревизионной комиссии входили г-жа Кочубей Е.С., г-жа Тышкевич Л.А. и г-н Безлик Е.В.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ КОМПАНИИ

2.1. Принципы подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Компании сформирована согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Компании организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и ЦБ РФ.

Ведение бухгалтерского учета в 2014 году осуществлялось в соответствии со способами указанными в учетной политике Компании, утвержденной приказом Генерального директора Компании № №06-20/1 от 29 декабря 2012 года (с изменениями № 06/45 от 01.11.2013 г.). Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением корпоративной информационной системы SAP/R3.

Если по конкретному вопросу в нормативно-правовых актах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка Компанией соответствующего способа, исходя из действующего законодательства в области бухгалтерского учета, международных стандартов финансовой отчетности, а также сложившейся отраслевой практики. При этом нормы законодательства по бухгалтерскому учету применяются для разработки соответствующего способа ведения бухгалтерского учета в части аналогичных или связанных фактов хозяйственной деятельности, определений, условий признания и порядка оценки активов, обязательств, доходов и расходов.

Изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не обуславливается причиной такого изменения. Последствия изменения учетной политики, вызванного изменением законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в порядке, установленном соответствующим законодательством Российской Федерации и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету. Если соответствующее законодательство Российской Федерации и (или) нормативный правовой акт по бухгалтерскому учету не устанавливает порядок отражения последствий изменения учетной политики, то эти последствия отражаются в бухгалтерском учете и отчетности ретроспективно, за исключением случаев, когда оценка в денежном выражении таких последствий в отношении периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью.

2.2. Применимость допущения непрерывности деятельности Компании

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Компании, исходя из допущения о том, что деятельность Компании будет продолжаться в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

2.3. План счетов бухгалтерского учета

Компания разработала и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов (бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года № 94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства, а также требованиям раздельного учета затрат.

2.4. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс рубля, установленный Центральным банком Российской Федерации («ЦБ РФ»), действующий на день совершения операции. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в отчете в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, установленного ЦБ РФ, действовавшего 31 декабря 2014, 2013 и 2012 года. В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.

Порядок учета активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, но подлежащих оплате в рублях, регулируется ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте». В соответствии с ПБУ 3/2006 обязательства, выраженные в иностранной валюте, но оплачиваемые в рублях, подлежат пересчету в рубли по состоянию:

- на отчетную дату;
- на дату совершения операции;

Курсовые разницы отражаются в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и прочих расходов развернуто.

2.5. Оборотные и внеоборотные активы и обязательства

Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются к использованию в основной деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты. Обязательства, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе краткосрочных, предполагаются к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

2.6. Учет финансовых вложений

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Компании на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку Компания производит ежеквартально.

Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты в составе прочих доходов или расходов в Отчете о финансовых результатах за отчетный период.

По состоянию на 31 декабря каждого отчетного года, а также при наличии признаков обесценения Компания проводит проверку на обесценение, и при необходимости образует в бухгалтерском учете резерв под обесценение финансовых вложений. Резерв формируется в том случае, если в результате проведенной проверки подтверждается устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений.

2.7. Учет денежных средств и денежных эквивалентов

Высоколиквидные финансовые вложения с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев, исходя из условий договора, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости отражаются в составе строки «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

2.8. Учет доходов

Доходы в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности Компании подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы от предоставления прав на использование товарных знаков.

Все остальные доходы считаются прочими.

Выручка Компании от предоставления прав на использование товарных знаков принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Выручка признается в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

- Компания имеет право на получение выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Компании;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Компании к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

2.9. Учет расходов

Расходы признаются таковыми в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств или иной формы оплаты.

Расходы Компании подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Управленческие расходы признаются в себестоимости оказанных услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2.10. Учет оценочных резервов

Компания начисляет резерв по сомнительным долгам (ежегодно).

Резерв по сомнительным долгам отражается как уменьшение остатка дебиторской задолженности в бухгалтерском балансе.

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Резерв по сомнительным долгам создается на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности.

Величина резерва определяется на конец каждого отчетного года отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Суммы изменения резерва по сомнительным долгам относятся на финансовые результаты Компании.

Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию на финансовые результаты Компании в составе прочих расходов.

2.11. Изменение оценочных значений

Изменением оценочного значения признается корректировка стоимости актива (обязательства) или величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой информации, которая производится исходя из оценки существующего положения дел в Компании, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности.

Оценочными значениями являются:

- величина резерва по сомнительным долгам;
- сроки полезного использования основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов;
- оценка ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования амортизируемых активов и др.

Изменение способа оценки активов и обязательств не является изменением оценочного значения.

Если какое-то изменение в данных бухгалтерского учета не поддается однозначной классификации в качестве изменения учетной политики или изменения оценочного значения, то для целей бухгалтерской отчетности оно признается изменением оценочного значения.

Изменение оценочного значения, влияющее на стоимость актива, подлежит признанию в бухгалтерском учете путем включения в доходы или расходы Компании (перспективно):

- периода, в котором произошло изменение, если такое изменение влияет на показатели бухгалтерской отчетности только данного отчетного периода;
- периода, в котором произошло изменение, и будущих периодов, если такое изменение влияет на бухгалтерскую отчетность данного отчетного периода и бухгалтерскую отчетность будущих периодов.

Изменение оценочного значения, непосредственно влияющее на величину капитала Компании, подлежит признанию путем корректировки соответствующих статей капитала в бухгалтерской отчетности за период, в котором произошло изменение.

2.12. Отложенный налог на прибыль

В соответствии с ПБУ 18.02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском учете и отчетности отражается отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства), т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в последующих отчетных периодах. В Отчете о финансовых результатах постоянные налоговые активы и обязательства представлены свернуто.

2.13. Проведение инвентаризации

Инвентаризация активов и обязательств проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года.

3. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

3.1. Финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения представлены вкладом в уставный капитал дочерней компании.

Текущая рыночная стоимость по указанным финансовым вложениям не определяется.

Вклад в уставный капитал дочерней компании по состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов представлен следующим образом:

Наименование организации	На 31 декабря 2014 года, тыс. руб.	На 31 декабря 2013 года, тыс. руб.	На 31 декабря 2012 года, тыс. руб.
ООО «М.видео Менеджмент»	5 098 647	5 098 647	5 098 647
Итого	5 098 647	5 098 647	5 098 647

По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов у Компании отсутствовали долгосрочные займы выданные.

Долгосрочные займы, выданные дочерней компании, по состоянию на 31 декабря 2012 года представлены следующим образом:

Контрагент	Дата выдачи	Дата погашения	Годовая процентная ставка	Остаток на 31 декабря 2012 года тыс. руб.
ООО «М.видео Менеджмент»	12.12.2011	16.12.2014	8%	270 000
ООО «М.видео Менеджмент»	12.12.2011	16.12.2014	10%	45 000
Итого				315 000

По оценке руководства, дисконтированная стоимость займов выданных по состоянию на 31 декабря 2012 года примерно соответствует их балансовой стоимости.

Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения представлены займами, выданными Компанией своей дочерней компании, а также депозитными вкладами со сроком погашения более 3 месяцев, исходя из условий договора.

Текущая рыночная стоимость по указанным финансовым вложениям не определяется.

Займы, выданные дочерней компании, по состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов представлены следующим образом:

Наименование дебитора	Годовая процент- ная ставка	Дата договора	Дата погашения	На 31 декабря 2014 года, тыс. руб.	На 31 декабря 2013 года, тыс. руб.	На 31 декабря 2012 года, тыс. руб.
ООО «М.видео Менеджмент»	10%	14.01.2014	31.12.2015	1 390 000	-	-
ООО «М.видео Менеджмент»	8 %	12.12.2011	16.12.2014	-	270 000	-
ООО «М.видео Менеджмент» (i)	10 %	12.12.2011	31.12.2015	45 000	45 000	-
ООО «М.видео Менеджмент»	11 %	14.01.2010	17.07.2013	-	-	90 000
ООО «М.видео Менеджмент»	11 %	17.07.2008	17.07.2013	-	-	110 000
ООО «М.видео Менеджмент»	11 %	17.07.2008	17.07.2013	-	-	170 000
Итого				1 435 000	315 000	370 000

- (i) В течение 2014 года Компания заключила дополнительное соглашение с дочерней компанией. В соответствии с данным дополнительным соглашением, срок погашения займа был продлен с 16 декабря 2014 года до 31 декабря 2015 года.

По оценке руководства, дисконтированная стоимость займов выданных по состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов примерно соответствует их балансовой стоимости.

Депозитные вклады по состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов представлены следующим образом:

Наименование банка	Годовая процентная ставка	Валюта	Дата погашения	На 31 декабря 2014 года, тыс. руб.	На 31 декабря 2013 года, тыс. руб.	На 31 декабря 2012 года, тыс. руб.
ОАО «Альфа-банк»	3.4%	Доллар США	31.03.2015	117 088	-	-
ОАО «Московский Кредитный Банк»	8.3%	Рубль РФ	02.06.2013	-	-	441 000
ОАО «Московский Кредитный Банк»	8%	Рубль РФ	11.02.2013	-	-	540 000
Итого				117 088	-	981 000

3.2. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов представлена следующим образом:

Дебиторская задолженность	На 31 декабря 2014 года, тыс. руб.	На 31 декабря 2013 года, тыс. руб.	На 31 декабря 2012 года, тыс. руб.
Задолженность дочерней компании по распределению чистой прибыли	4 900 000	4 990 719	1 300 000
Задолженность за использование товарных знаков	9 743	60 804	6 454
Выданные авансы в счет предстоящих поставок товаров, работ (услуг)	582	2 009	9 674
Проценты к получению по банковским депозитам	128	-	20 720
Проценты к получению по займам выданным	-	7 798	15 934
Прочие дебиторы	17 933	19 515	18 094
Резерв по сомнительным долгам	(311)	(1 570)	(1 485)
Итого	4 928 075	5 079 275	1 369 391

3.3. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства и денежные эквиваленты на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов представлены следующим образом:

Денежные средства и денежные эквиваленты	На 31 декабря 2014 года, тыс. руб.	На 31 декабря 2013 года, тыс. руб.	На 31 декабря 2012 года, тыс. руб.
Расчетные счета (рублевые)	2 087	20 875	6 204
Расчетные счета (валютные)	29	-	-
Касса	4	173	37
Специальные счета (корпоративные карты сотрудников)	556	725	1 069
Депозитные вклады	18 000	-	-
Итого	20 676	21 773	7 310

Депозитные вклады, отраженные в бухгалтерском балансе как денежные эквиваленты, по состоянию на 31 декабря 2014 года представлены следующим образом:

Наименование банка	Годовая процентная ставка	Валюта	Дата погашения	На 31 декабря 2014 года, тыс. руб.
ОАО «Альфа-банк»	15%	Рубль РФ	19.01.2015	18 000
Итого				18 000

3.4. Уставный капитал

Полный объем зарегистрированного в соответствии с законодательством РФ Уставного капитала Компании составляет 1 797 682 тыс. руб. Уставный капитал полностью сформирован за счет размещения среди акционеров 179 768 227 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей. По состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов уставный капитал Компании был полностью оплачен.

По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов, дочерняя компания ООО «М.видео Менеджмент» владеет акциями Компании в количестве 1 504 990 штук (на 31 декабря 2012 года в количестве 2 700 000 штук).

3.5. Добавочный капитал

По состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов добавочный капитал Компании в размере 4 648 903 тыс. руб. сформирован за счет эмиссионного дохода, полученного в результате дополнительного выпуска и размещения Компанией в 2007 году 30 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей.

3.6. Резервный капитал

Резервный капитал образован в соответствии с законодательством РФ и Уставом Компании. В соответствии с Уставом Компании резервный капитал формируется до достижения им размера 15 процентов Уставного капитала. Отчисления в резервный капитал производятся в размере 5 процентов от чистой прибыли Компании. По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов резервный капитал полностью сформирован, и составил 269 652 тыс. рублей.

3.7. Нераспределенная прибыль

В 2014 году общее собрание акционеров Компании утвердило выплату Компанией дивидендов в размере 3 595 365 тыс. руб. по результатам 2013 года и в размере 4 494 206 тыс. руб. по результатам 9 месяцев 2014 года. Дивиденды были полностью выплачены Компанией своим акционерам в течение 2014 года за вычетом соответствующих налогов.

В 2013 году общее собрание акционеров Компании утвердило выплату Компанией дивидендов в размере 2 480 801 тыс. руб. по результатам 2012 года и 9 месяцев 2013 года. Дивиденды были полностью выплачены Компанией своим акционерам в течение 2013 года за вычетом соответствующих налогов.

По состоянию на дату утверждения руководством бухгалтерской отчетности Компания не объявляла о выплате дивидендов за 2014 год (за исключением указанных выше дивидендов, объявленных Компанией по результатам 9 месяцев 2014 года).

3.8. Прибыль, приходящаяся на одну акцию

Базовая и разведенная прибыль за 2014 и 2013 годы составила:

Показатель	2014 год	2013 год
Базовая и разведенная прибыль, тыс. руб.	9 159 174	4 868 125
Средневзвешенное кол-во обыкновенных акций в обращении, шт.	179 768 227	179 768 227
Базовая и разведенная прибыль, приходящаяся на одну акцию, тыс. руб.	0,051	0,027

3.9. Налог на прибыль

Текущий налог на прибыль за 2014 и 2013 годы представлен следующим образом:

Показатель	2014 год тыс. руб.	2013 год тыс. руб.
Условный расход по налогу на прибыль	(1 839 805)	(980 242)
Постоянное налоговое обязательство:		
по расходам, не учитываемым для целей налогообложения	(80 044)	(15 444)
Итого	(80 044)	(15 444)
Постоянный налоговый актив:		
по доходам от участия в других организациях	1 880 000	962 600
Итого	1 880 000	962 600
(Увеличение)/уменьшение отложенного налогового актива:		
По резерву предстоящих расходов	(2 881)	3 284
Итого	(2 881)	3 284
Итого текущий налог на прибыль	(42 730)	(29 802)

3.10. Раскрытие информации по забалансовому учету

Расшифровка информации по арендованным основным средствам

По состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов Компания арендовала основные средства (офисное помещение), годовая арендная плата по которым в 2014 составила 1 944 тыс. руб. (в 2013 году 1 748 тыс. руб., 2012 году 860 тыс. руб.) Арендодателем основных средств являлась дочерняя компания – ООО «М.видео Менеджмент».

Расшифровка информации по списанной в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов

В 2014 году дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности списана за счет резерва по сомнительным долгам в сумме 1 259 тыс. руб. (в 2013 году в сумме 89 тыс. руб.).

Обеспечения обязательств выданные

В рамках своей деятельности Компания выдает ООО «М.видео Менеджмент» (дочерней компании) гарантии в качестве обеспечения обязательств, связанных с уплатой арендных и иных платежей, предусмотренных договорами аренды. По состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов обеспечения обязательств выданные представлены следующим образом:

	На 31 декабря 2014 года, тыс. руб.	На 31 декабря 2013 года, тыс. руб.	На 31 декабря 2012 года, тыс. руб.
Обеспечения обязательств выданные			
Гарантии выданные	99 214	26 781	-

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСШИФРОВКИ СТАТЕЙ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

4.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы по обычным видам деятельности за 2014 и 2013 годы представлены следующим образом:

Вид деятельности	Выручка, тыс. руб. 2014 год	Выручка, тыс. руб. 2013 год	Себестоимость продаж, тыс. руб. 2014 год	Себестоимость продаж, тыс. руб. 2013 год
Предоставление прав пользования товарными знаками	97 051	80 805	2 312	2 183
Итого	97 051	80 805	2 312	2 183

Управленческие расходы за 2014 и 2013 годы представлены следующим образом:

	Сумма, тыс. руб. 2014 год	Сумма, тыс. руб. 2013 год
Управленческие расходы		
Расходы на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности	30 030	13 872
Расходы на оплату труда	12 197	22 630
Расходы, связанные с деятельностью эмитента (юридические, консалтинговые, информационно-консультационные услуги)	11 366	4 656
Расходы на услуги кадровых агентств	5 210	-
Расходы на командировки	2 607	3 016
Расходы на аренду	1 944	1 780
Отчисления на социальные нужды	1 783	2 897
Страхование гражданской ответственности директоров	1 165	1 481
Прочие	2 465	1 875
Итого	68 767	52 207

4.2. Доходы от участия в других организациях

В 2014 году дочерняя компания ООО «М.видео Менеджмент», произвела распределение чистой прибыли в пользу Компании на сумму 9 400 000 тыс. руб. (в 2013 году – на сумму 4 813 000 тыс. руб.). Налог на прибыль с полученных дивидендов Компанией не уплачивается.

4.3. Проценты к получению и прочие доходы

Проценты к получению и прочие доходы за 2014 и 2013 годы представлены следующим образом:

	Сумма, тыс. руб. 2014 год	Сумма, тыс. руб. 2013 год
Проценты к получению и прочие доходы		
Процентные доходы по выданным займам и депозитам	158 366	134 736
Положительные курсовые разницы	8 102	300
Прочие	76	206
Итого	166 544	135 242

4.4. Прочие расходы

Прочие расходы за 2014 и 2013 годы представлены следующим образом:

	Сумма, тыс. руб. 2014 год	Сумма, тыс. руб. 2013 год
Прочие расходы		
Убыток от купли-продажи иностранной валюты	306 934	204
Вознаграждения и компенсация расходов членам Совета Директоров и членам ревизионной комиссии	35 736	33 990
Расходы на благотворительность и участие в некоммерческих организациях	31 654	38 128
Отрицательные курсовые разницы	15 492	283
Создание резерва по сомнительным долгам	-	174
Прочие	3 677	667
Итого	393 493	73 446

5. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Операции со связанными сторонами за 2014, 2013 и 2012 годы, а также остатки расчетов со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов представлены следующим образом:

Связанная сторона	Предмет сделки	2014 год			2013 год			2012 год		
		Сумма сделки, тыс. руб.	Дебиторская задолженность, тыс. руб.	Кредиторская задолженность, тыс. руб.	Сумма сделки, тыс. руб.	Дебиторская задолженность, тыс. руб.	Кредиторская задолженность, тыс. руб.	Сумма сделки, тыс. руб.	Дебиторская задолженность, тыс. руб.	Кредиторская задолженность, тыс. руб.
ООО «М.видео Менеджмент» ¹	Предоставление прав пользования товарными знаками	97 036	9 610	-	80 772	60 607	-	63 543	6 297	-
	Займы выданные	1 390 000	1 435 000	-	981 000	-	-	441 000	315 000	-
	Возврат займов	270 000	-	-	1 351 000	315 000	-	-	-	-
	Начисленные проценты по выданным займам	158 238	-	13 812	104 260	7 798	-	114 912	10 528	-
	Аренда офиса	1 772	-	174	1 641	-	-	729	-	-
	Продажа интернет-сайта mvideo.ru	-	-	-	2 119	-	-	-	-	-
	Доходы от распределения части чистой прибыли	9 400 000	4 900 000	-	4 813 000	4 990 719	-	6 690 000	1 300 000	-
	Перенос сальдо по займам выданным ООО «Стандарт-Инвест»	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(присоединение)	-	-	-	-	-	-	811 000	370 000	-
	Перенос сальдо процентов по займам выданным ООО «Стандарт-Инвест»	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО «М.видео Торг»	(присоединение)	-	-	-	-	-	-	25 722	5 406	-
	Перенос сальдо по предоставлению прав пользования товарным знаком ООО «Стандарт-Инвест»	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(присоединение)	-	-	-	-	-	-	3	4	-
ООО «М.видео Торг»	Возврат Уставного капитала в связи с ликвидацией	-	-	-	-	-	-	148 858	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹Дочерняя компания.

Связанная сторона	Предмет сделки	2014 год		2013 год		2012 год	
		Дебиторская задолженность на 31 декабря тыс. руб.	Кредиторская задолженность на 31 декабря тыс. руб.	Дебиторская задолженность на 31 декабря тыс. руб.	Кредиторская задолженность на 31 декабря тыс. руб.	Дебиторская задолженность на 31 декабря тыс. руб.	Кредиторская задолженность на 31 декабря тыс. руб.
«СВЕЦЕ ЛИМИТЕД» (SVECE LIMITED) ¹	Дивиденды	4 325 073	-	1 359 274	-	3 615 387	-
«М.ВИДЕО ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» (M.VIDEO HOLDING (CYPRUS) LIMITED) ²	Удержан налог на прибыль с дивидендов	227 635	-	71 541	-	190 282	-
	Дивиденды	-	-	-	-	-	-
Группа компаний «Транссервис»	Удержан налог на прибыль с дивидендов	-	-	-	-	3 313	-
	Предоставление прав пользования товарными знаками	-	-	-	-	174	-
	Предоставление прав пользования товарными знаками	-	4	-	-	-	73
Итого		6 344 814	13 986	5 374 124	-	2 007 312	-

По состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов просроченной дебиторской и кредиторской задолженности перед связанными сторонами нет.

¹Организация и Компания контролируются или на них оказывается значительное влияние одной и той же группой лиц.

Вознаграждение основного управленческого персонала

По мнению руководства Компании к основному управленческому персоналу Компании в 2014 году относились Совет Директоров, а также Генеральный директор г-н Тынкован Александр Анатольевич, Исполнительный директор г-н Бреев Павел Юрьевич, Финансовый директор г-н Паркс Кристофер Аллан и Главный бухгалтер г-жа Виноградова Ольга Юрьевна. Размер краткосрочного вознаграждения, выплаченного Компанией основному управленческому персоналу, за исключением Совета Директоров, в 2014 году в совокупности составил 720 тыс. руб., в 2013 году - 14 870 тыс. руб. (включая НДФЛ).

Информация о Совете Директоров

По состоянию на 31 декабря 2014, 2013 годов состав Совета Директоров Компании был представлен следующим образом:

- Тынкован Александр Анатольевич;
- Кучмент Михаил Львович;
- Бреев Павел Юрьевич;
- Кройзен Утто;
- Герфи Питер;
- Хамид Дэвид;
- Эдриан Берлтон;
- Вальтер Кох;
- Присяжнюк Александр.

Общий размер вознаграждения, выплаченного Компанией членам Совета Директоров, включая компенсацию расходов, в 2014 и 2013 годах составил 35 736 тыс. руб. и 33 990 тыс. руб. (включая НДФЛ), соответственно.

6. КУРСЫ ВАЛЮТ И КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ

Курсы Центрального банка Российской Федерации, действовавшие на дату составления бухгалтерской отчетности:

Валюта	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года	31 декабря 2012 года
Доллар США	56,2584	32,7292	30,3727
Евро	68,3427	44,9699	40,2286

Доходы и расходы Компании от курсовых разниц за 2014 и 2013 годы представлены следующим образом:

	2014	(тыс. руб.) 2013
Величина положительных курсовых разниц, отнесенных на счет учета финансовых результатов Компании	8 102	300
Величина отрицательных курсовых разниц, отнесенных на счет учета финансовых результатов Компании	(15 492)	(283)
Итого	(7 390)	17

7. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Операционная среда

Группа компаний «М.видео» продает товары, спрос на которые чувствителен к изменениям экономических условий, влияющих на потребительские расходы. Будущие экономические условия и другие факторы, включая доверие покупателей, уровень занятости, процентные ставки, задолженность по потребительскому кредитованию и доступность потребительского кредитования могут снизить потребительские расходы или изменить потребительские предпочтения. Глобальное снижение темпов роста российской и мировой экономик или неопределенные экономические перспективы могут отрицательно сказаться на потребительских предпочтениях и операционных результатах Компании.

Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены экономическим, политическим, социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро изменяться, существует возможность их произвольной интерпретации. Будущее направление развития России в большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране.

В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика России особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ, которые значительно снизились в течение 2014 года. В связи с этим руководство не в состоянии достоверно оценить влияние любых новых ценовых колебаний на финансовое положение Компании.

Начиная с марта 2014 года, правительства США, Евросоюза и других стран ввели несколько пакетов санкций в отношении ряда российских чиновников, бизнесменов и организаций. В апреле 2014 года международное рейтинговое агентство понизило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте с негативным прогнозом. В декабре 2014 года Центральный Банк России существенно поднял ключевую процентную ставку, что вызвало рост ставок на потребительские кредиты. Произошло значительное обесценение рубля. Эти события могут вызвать затруднение доступа российского бизнеса к международным рынкам капитала и экспортным рынкам, утечку капитала, ослабление рубля и другие негативные экономические последствия.

Влияние этих событий на будущие результаты деятельности и финансовое положение Компании на данный момент сложно определить.

8. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

После отчетной даты не произошло никаких событий, которые требуют раскрытия в бухгалтерской отчетности Компании.

Генеральный директор,
ОАО «Компания «М.видео»



Тыкован А.А.

Главный бухгалтер,
ОАО «Компания «М.видео»



Виноградова О.Ю.

25 марта 2015 года



нам не всё равно

Открытое акционерное общество «Компания «М.видео» (ОАО «Компания «М.видео»)

105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20, ИНН 7707602010, КПП 770101001, ОГРН 5067746789248

Телефон +7 (495) 644 28 48 Факс +7 (495) 644 28 49 www.mvideo.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОМПАНИЯ «М.ВИДЕО» ЗА 2014 ГОД

«05» мая 2015 года

г. Москва

1. Вводная часть

Ревизионная комиссия ОАО «Компания «М.видео», избранная общим собранием акционеров 17.06.2014 года в составе:

- Безлик Евгений Владимирович – Руководитель Отдела внутренних расследований – ООО «М.видео Менеджмент»;
- Кочубей Евгения Сергеевна – Менеджер по внутреннему аудиту – ООО «М.видео Менеджмент»;
- Тышкевич Людмила Александровна – Менеджер Отдела внутренних расследований – ООО «М.видео Менеджмент»;

руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Компания «М.видео» и Положением о Ревизионной Комиссии ОАО «Компания «М.видео», провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

Проверка проведена Ревизионной комиссией ОАО «Компания «М.видео» в период с 01 по 30 апреля 2015 года в отношении годовой отчетности Общества за финансовый год с 01 января по 31 декабря 2014 года.

Анализ проводился на основании документов, регистров бухгалтерского и налогового учета, реестров и пояснений, предоставленных руководством Общества. Анализ включал в себя изучение раскрытия в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, а также правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и годового отчета.

2. Объем проведенной проверки

Ревизионная комиссия использовала методы выборочной проверки отдельных операций. Проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность и годовой отчет не содержит существенных искажений. Проверка проводилась на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности и годовом отчете информации и финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и годового отчета, определение главных оценочных значений, полученных руководством Общества, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности и годовом отчете.

Ревизионная комиссия полагает, что проведенная проверка представляет достаточные основания для выражения мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и годового отчета и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Ревизионной комиссией Общества было принято во внимание Заключение независимого аудитора Общества – ЗАО «Делойт и Туш СНГ» за год, закончившийся 31 декабря 2014 года.

3. Краткие сведения об Обществе

- Полное и сокращенное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»/ОАО «Компания «М.видео»;
- Место нахождения: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12 корп.20;
- Дата государственной регистрации Общества: 25.09.2006 г.;
- Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию Общества): серия 77 № 008748648;
- Основной государственный регистрационный номер: 5067746789248;
- Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве;
- Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Общества за проверяемый период являются:
 - Генеральный директор: Тынкован А.А.
 - Главный бухгалтер: Виноградова О.Ю.
 - Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, в промежутках между собраниями - Совет директоров.
- Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества за 2014 год:
 - Выручка – 97 051 тыс. руб.
 - Себестоимость продаж – 2 312 тыс. руб.
 - Валовая прибыль – 94 739 тыс. руб.
 - Доходы от участия в других организациях – 9 400 000 тыс. руб.
 - Прибыль до налогообложения – 9 199 023 тыс. руб.
 - Чистая прибыль – 9 159 174 тыс. руб.

4. Заключение


В соответствии с полученными результатами проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год Ревизионная комиссия полагает, что полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что:

- Бухгалтерская отчетность и Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет в Российской Федерации, и ведется на основе Учетной политики, утвержденной приказом Генерального директора Общества №06-20/1 от 29 декабря 2012 года.
- Бухгалтерская отчетность за 2014 год подготовлена в сроки, установленные Федеральным законом «О бухгалтерском учете», в объеме Бухгалтерского баланса, Приложения к бухгалтерскому балансу, Отчета о финансовых результатах, Отчета об изменении капитала, Отчета о движении денежных средств, а также Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности на основе отчетов.
- Ревизионной комиссией при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год не установлено существенных нарушений в соблюдении требований законодательства Российской Федерации и существенных искажений при отражении финансово-хозяйственных операций.
- Бухгалтерская отчетность Общества позволяет сформировать полную и объективную информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества и ее результатах, необходимую для оперативного руководства и управления, а также использования

инвесторами, кредиторами, государственными органами и иными заинтересованными организациями и лицами.

Таким образом, Ревизионная комиссия пришла к заключению, что результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Компания «М.видео» за 2014 год, отраженные в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности, могут быть приняты Общим собранием акционеров к рассмотрению и утверждению.

Подписано

Должность	ФИО	Подпись
Председатель Ревизионной комиссии	Безлик Е.В.	
Член Ревизионной комиссии	Кочубей Е.С.	
Член Ревизионной комиссии	Тышкевич Л.А.	