

**Сообщение о существенном факте**  
**«Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Компания «М.видео»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>5067746789248</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7707602010</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>11700-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>www.mvideo.ru</b>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: *годовое*

2.2. Форма проведения общего собрания: *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).*

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

Дата проведения: *23 июня 2011 г.;*

Место проведения: *Россия, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корп. 20.*

2.4. Кворум общего собрания: *По 1-3, 5-8 вопросам повестки дня: 80,5350% ; по 4 и 8 вопросу повестки дня - 80,5304%.*

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

**По первому вопросу повестки дня: Об утверждении Годового отчета Общества за 2010г., об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010г.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**Утвердить Годовой отчет ОАО "Компания "М.видео" за 2010 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 г.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:**

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня составил **80,5350%**.

«За» - **144 776 366** голосов, что составляет **100,0000%** голосов от принявших участие в собрании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

**По второму вопросу повестки дня: *О распределении прибыли и убытков ОАО "Компания "М.видео" за 2010 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО "Компания "М.видео".***

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**1. *Распределить чистую прибыль ОАО "Компания "М.видео" по результатам 2010 года следующим образом: 701 096 085,3 рублей направить на выплату дивидендов; 5% чистой прибыли направить в Резервный фонд, оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.***

**2. *Объявить дивиденды по итогам деятельности ОАО "Компания "М.видео" в 2010 году в размере 3,9 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО "Компания "М.видео" и установить, что дивиденды должны быть выплачены в срок до 22 августа 2011 года включительно.***

**3. *Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы.***

**Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:**

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня составил **80,5350%**.

«За» - **144 776 366** голосов, что составляет **100,0000%** голосов от принявших участие в собрании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

**По третьему вопросу повестки дня: *Об избрании членов Совета директоров ОАО «Компания «М.видео».***

**Вопрос, поставленный на голосование**

***Избрать членами Совета директоров ОАО «Компания «М.видео»: Бреева Павла Юрьевича, Герфи Питера (Gyoerffy Peter), Кривошапко Алексея Владимировича, Кройзена Утто (Creusen Utho), Коха Вальтера (Koch Walter), Куликова Дениса Викторовича, Кучмента Михаила Львовича, Лейтона Стюарта (Leighton Stuart), Паркса Кристофера (Parks Christopher), Присяжнюка Александра Михайловича, Репина Игоря Николаевича, Спирина Дениса Александровича, Тынкована Александра Анатольевича, Тынкована Михаила Анатольевича, Хамида Дэвида (Hamid David), Шевчука Александра Викторовича.***

**Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:**

Кворум по данному вопросу повестки дня составил **80,5350%**.

**Количество кумулятивных голосов, отданные за кандидатов:**

**Бреев Павел Юрьевич: «За» - 124 536 385** голосов

**Герфи Питер (Gyoerffy Peter): «За» - 125 699 335** голосов

**Кривошапко Алексей Владимирович: «За» - 2 497 016** голосов

**Кройзена Утто (Creusen Utho): «За» - 126 081 834** голосов

**Кох Вальтер (Koch Walter): «За» - 125 210 816** голосов

**Куликов Денис Викторович: «За» - 2 497 008** голосов

**Кучмент Михаил Львович: «За» - 122 777 615** голосов

**Лейтон Стюарт (Leighton Stuart): «За» - 121 235 493** голосов

**Паркс Кристофер (Parks Christopher): «За» - 122 777 616** голосов

**Присяжнюк Александр Михайлович: «За» - 163 775 442** голосов

**Репин Игорь Николаевич: «За» - 1 008 499** голосов

**Спирин Денис Александрович: «За» - 1 008 499** голосов

**Тынкован Александр Анатольевич: «За» - 136 653 889** голосов  
**Тынкован Михаил Анатольевич: «За» - 1 008 500** голосов  
**Хамид Дэвид (Hamid David): «За» - 125 210 818** голосов  
**Шевчук Александр Викторович: «За» - 1 008 500** голосов

«Против» всех кандидатов – **0** голосов.  
«Воздержался» по всем кандидатам – **0** голосов.

**По четвертому вопросу повестки дня: *Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Компания «М.видео».***

**Вопрос, поставленный на голосование**

***Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Компания «М.видео»:* Болякину Ирину Ивановну, Шестухина Андрея Леонидовича, Карих Юрия Ивановича.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:**

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня составил **80,5304%**.

**Болякина Ирина Ивановна**

«За» - **144 733 866** голосов, что составляет **100,0000%** голосов от принявших участие в собрании.

«Против» - **0** голосов.

«Воздержался» - **0** голосов.

**Шестухин Андрей Леонидович**

«За» - **144 733 866** голосов, что составляет **100,0000%** голосов от принявших участие в собрании.

«Против» - **0** голосов.

«Воздержался» - **0** голосов.

**Карих Юрий Иванович**

«За» - **144 733 866** голосов, что составляет **100,0000%** голосов от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - **0** голосов.

**По пятому вопросу повестки дня: *Об утверждении аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «Компания «М.видео» на 2011г.***

**Вопрос, поставленный на голосование**

***Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ», лицензия № Е 002417 от 06.11.2002, в качестве внешнего Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «Компания «М.видео» на 2011г.***

**Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:**

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня составил **80,5350%**.

«За» - **144 776 366** голосов, что составляет **100,0000%** голосов от принявших участие в собрании.

«Против» - **0** голосов.

«Воздержался» - **0** голосов.

**По шестому вопросу повестки дня: *О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» за период июль 2011г. – июнь 2012г.***

**Вопрос, поставленный на голосование:**

*Выплатить членам Совета директоров ОАО "Компания "М.видео" вознаграждение за период июль 2011 г. - июнь 2012 г. общим размером не более 29 625 000 рублей и компенсацию за фактически понесенные расходы за период июль 2011 г.- июнь 2012 г., связанные с работой в Совете директоров Общества, общей суммой не более 6 000 000 рублей для всех членов Совета директоров.*

**Кворум и итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:**

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня составил **80,5350%**.

«За» - **144 776 366** голосов, что составляет **100,0000%** голосов от принявших участие в собрании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

**По седьмому вопросу повестки дня: *Об определении цены услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» и ее дочерних обществ.***

**Вопрос, поставленный на голосование:**

*Определить цену услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» и ее дочерних обществ с общим лимитом ответственности 15 000 000 долларов США в размере 40 000 долларов США.*

**Кворум и итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:**

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня составил **80,5350%**.

«За» - **144 776 366** голосов, что составляет **100,0000%** голосов от принявших участие в собрании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

**По восьмому вопросу повестки дня: *Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» и ее дочерних обществ, в совершении которой имеется заинтересованность.***

**Вопрос, поставленный на голосование:**

*Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ОАО "Компания "М.видео", являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО "Компания "М.видео" и ее дочерних обществ ЗАО "Страховая Компания "Эйс" сроком с 01 июля 2011г. по 30 июня 2012г. с общим лимитом ответственности 15 000 000 долларов США с уплатой страховой премии в размере 40 000 долларов США.*

**Кворум и итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:**

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня составил **80,5304%**.

«За» - **144 733 866** голосов, что составляет **80,5304%** голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

***По первому вопросу повестки дня:***

Утвердить Годовой отчет ОАО «Компания «М.видео» за 2010 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 г.

***По второму вопросу повестки дня:***

1. Распределить чистую прибыль ОАО "Компания "М.видео" по результатам 2010 года следующим образом: 701 096 085,3 рублей направить на выплату дивидендов; 5% чистой прибыли направить в Резервный фонд, оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.

2. Объявить дивиденды по итогам деятельности ОАО "Компания "М.видео" в 2010 году в размере 3,9 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО "Компания "М.видео" и установить, что дивиденды должны быть выплачены в срок до 22 августа 2011 года включительно.

3. Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы

***По третьему вопросу повестки дня:***

На основании итогов голосования в состав Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» избраны:

**Бреев Павел Юрьевич,  
Герфи Питер (Gyoerffy Peter),  
Кройзен Утто (Creusen Utho),  
Кох Вальтер (Koch Walter),  
Кучмент Михаил Львович,  
Паркс Кристофер (Parks Christopher),  
Присяжнюк Александр Михайлович,  
Тынкован Александр Анатольевич,  
Хамид Дэвид (Hamid David).**

***По четвертому вопросу повестки дня:***

На основании итогов голосования в состав Ревизионной комиссии ОАО «Компания «М.видео» избраны: **Болякина Ирина Ивановна, Шестухин Андрей Леонидович, Карих Юрий Иванович.**

***По пятому вопросу повестки дня:***

Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ», лицензия № Е 002417 от 06.11.2002, в качестве внешнего Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «Компания «М.видео» на 2011г.

***По шестому вопросу повестки дня:***

Выплатить членам Совета директоров ОАО "Компания "М.видео" вознаграждение за период июль 2011 г. - июнь 2012 г. общим размером не более 29 625 000 рублей и компенсацию за фактически понесенные расходы за период июль 2011 г.- июнь 2012 г., связанные с работой в Совете директоров Общества, общей суммой не более 6 000 000 рублей для всех членов Совета директоров.

***По седьмому вопросу повестки дня:***

Определить цену услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО "Компания "М.видео" и ее дочерних обществ с общим лимитом ответственности 15 000 000 долларов США в размере 40 000 долларов США.

***По восьмому вопросу повестки дня:***

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ОАО "Компания "М.видео", являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО "Компания "М.видео" и ее дочерних обществ ЗАО "Страховая Компания "Эйс" сроком с 01 июля 2011г. по 30 июня 2012г. с общим лимитом ответственности 15 000 000 долларов США с уплатой страховой премии в размере 40 000 долларов США.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **24 июня 2011 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

(подпись)

П.Ю. Бреев

3.2. Дата « 24 » \_\_\_\_\_ июня 2011 г.

М. П.