

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях**

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

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **внеочередное**
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **собрание (совместное присутствие)**
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **05.12.2012г., 105066, г.Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, 10 часов 30 минут**

кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросам №1, №2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам № 1, №2 повестки дня собрания – 179 768 227.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1, №2 повестки дня собрания – 121 009 973, что составляет 67,3144%.

Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу № 3 – 179 768 227.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании и не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №3 - 73 307 290.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня собрания – 14 627 737, что составляет 19,9540% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня собрания **отсутствовал.**

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 1. О размере, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 финансового года.**
- 2. По вопросу №2 - Об участии Общества в Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) и Ассоциации компаний интернет - торговли (АКИТ).**
- 3. По вопросу №3 - Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности.**

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: О размере, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 финансового года.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	121 009 973	100%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 голосов.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: Об участии Общества в Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) и Ассоциации компаний интернет - торговли (АКИТ).

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	116 559 187	96,3220%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 4 450 786 голосов.

и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. «На основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол № 70 от «18» октября 2012г.) выплатить из чистой прибыли Общества по результатам 9 (девяти) месяцев 2012 финансового года дивиденды в размере 30,00 (тридцати) российских рублей на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 10,00 (десять) рублей денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или почтового перевода в срок не позднее 31 декабря 2012 года».

2. «Одобрить участие Общества в Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) и Ассоциации компаний интернет - торговли (АКИТ)».

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **07.12.2012г., Протокол №15**

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____	П.Ю. Бреев
	(подпись)	
3.2. Дата «07» декабря 2012г.		М.П.