

**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/portal/company.aspx?id=11014</i>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое (очередное)**

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: **06.06.2013г., 105066, Россия, 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, №3, №6, №7, №10, №11 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам №1, №2, №3, №6, №7, №10, №11 повестки дня собрания – 179 768 227.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №1, №2, №3, №6, №7, №10, №11 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н - 179 768 227

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам №1, №2, №3, №6, №7, №10, №11 повестки дня собрания – 130 810 121, что составляет 72,7660 %.

Кворум по вопросу №4 повестки дня:

1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 (1) повестки дня собрания – 179 768 227.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 4 (1) повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 179 768 227.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 (1) повестки дня собрания – 130 810 121, что составляет 72,7660 %.

2) Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 (2) повестки дня собрания – 1 617 914 043.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 4 (2) повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 1 617 914 043

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 (2) повестки дня собрания – 1 177 291 089, что составляет 72,7660% от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу №5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам № 5 повестки дня собрания – 179 768 227.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 179 701 296

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня собрания – 130 743 190, что составляет 72,7558 %.

Кворум по вопросу №8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по вопросу № 8 – 179 768 227

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 8 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» – 179 314 296

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 8 – 130 518 190, что составляет 72,7874%

Кворум по вопросу №9 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по вопросу № 9 – 179 768 227

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 9 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» – 74 581 001

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 9 – 25 622 895, что составляет 34,3558

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
4. Об избрании Совета Директоров Общества и определении его количественного состава.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2013 – июнь 2014 года.
7. Об утверждении внешнего аудитора Общества по российской бухгалтерской отчетности.
8. Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности.
10. Об утверждении Положения об общем собрании Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.

«За» – 129 738 884 голоса, что составляет 99,1811% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 300 голосов, что составляет 0,0002% голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 552 467 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 518 470 голосов.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

«За» – 129 738 884 голоса, что составляет 99,1811% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 300 голосов, что составляет 0,0002% голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 552 467 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 518 470 голосов.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

«За» – 129 734 934 голоса, что составляет 99,1781% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» – 4 310 голосов, что составляет 0,0033% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» – 0 голосов.

Не голосовали – 552 467 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 518 410 голосов.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: Об избрании Совета Директоров Общества и определении его количественного состава.

1) «За» – 130 123 769 голосов, что составляет 99,4753% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 20 300 голосов, что составляет 0,0155% голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 350 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 665 702 голоса.

2) Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидатов:

	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Бреев Павел Юрьевич	122 534 853
2	Берлтон Эдриан	120 989 899
3	Герфи Питер	131 140 577
4	Кройзен Утто	123 744 260
5	Кох Вальтер	129 233 136
6	Кучмент Михаил Львович	117 316 288
7	Паркс Кристофер Алан	423 665
8	Присяжнюк Александр Михайлович	155 686 976
9	Тынкован Александр Анатольевич	127 719 010
10	Хамид Дэвид	130 114 636
11	Шевчук Александр Викторович	11 406 911

«Против» всех кандидатов – 864 540 голосов.

«Воздержался» по всем кандидатам – 0 голосов.

«Не голосовали» по всем кандидатам – 6 113 638 голосов.

Число кумулятивных голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 2 700 голосов.

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кол-во голосов, отданных за кандидатов		
		ЗА (по кандидату)	Воздержался	Не действительно
1	Резникова Вера Владимировна	118 477 724	10 368 248	1 344 751
2	Тышкевич Людмила Александровна	118 506 724	10 342 948	1 341 051
3	Безлик Евгений Владимирович	118 512 724	10 342 948	1 335 051

«Против» всех кандидатов – 0 голосов.

«Не голосовали» по всем кандидатам – 552 467 голосов.

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2013 – июнь 2014 года.

«За» – 128 922 103 голоса, что составляет 98,5567% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 3 300 голосов, что составляет 0,0025% голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 552 голоса.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 1 332 251 голос.

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня: Об утверждении внешнего аудитора Общества по российской бухгалтерской отчетности.

«За» – 129 809 043 голоса, что составляет 98,4702% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» – 116 060 голосов, что составляет 0,0887% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» – 0 голосов.

Не голосовали – 552 467 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 1 332 551 голос.

Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня: Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний.

«За» – 129 323 633 голосов, что составляет 72,1212% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» – 2 800 голосов, что составляет 0,0016% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» – 120 880 голосов, что составляет 0,0674 % голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 552 467 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 518 410 голосов.

Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности.

Кворум по данному вопросу отсутствовал.

Итоги голосования по вопросу №10 повестки дня: Об утверждении Положения об общем собрании Общества в новой редакции.

«За» – 126 741 256 голосов, что составляет 96,8895% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 121 180 голосов, что составляет 0,0926% голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 689 237 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 3 258 448 голосов.

Итоги голосования по вопросу №11 повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

«За» – 126 703 756 голосов, что составляет 96,8608% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 120 880 голосов, что составляет 0,0924% голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 689 237 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 3 296 248 голосов.

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

1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2012 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (финансовых показателях) Общества за 2012 год.

3. На основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол №75/2013 от «29» апреля 2013г.) чистую прибыль Общества по результатам 2012 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

4. Приняты решения:

1. Определить, что Совет директоров Общества состоит из 9 (деяти) членов.

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

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

5. На основании итогов голосования в состав Ревизионной комиссии Общества избраны:

1	Резникова Вера Владимировна
2	Тышкевич Людмила Александровна
3	Безлик Евгений Владимирович

6. Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета директоров Общества за период с июля 2013г. по июнь 2014г., не должен превышать в общем 33 600 000 (тридцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей, а размер компенсаций расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета Директоров Общества, за период с июля 2013 г. по июнь 2014 г. не должен превышать в общем 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей. Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Ревизионной комиссии Общества за период с июля 2013г. по июнь 2014г., не должен превышать 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

7. Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ», номер государственной регистрации №018.482, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» №3026 от 20.05.2009г., в качестве внешнего аудитора Общества по российской бухгалтерской отчетности на 2013 г.

8. Одобрить сделку с заинтересованностью – договор страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних обществ на нижеследующих условиях:

Предмет сделки – страхование ответственности

Стороны сделки – ОАО «Компания «М.видео» (Страхователь) и ЗАО «Страховая Компания «Эйс» (Страховщик)

Лимит ответственности – 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов по всем страховым случаям

Страховая премия – 35 000 (тридцать пять тысяч) долларов

Франшиза:

Покрытие А – не применяется

Покрытие В – 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов (все страны, кроме США и Канады) и 100 000 (сто тысяч) долларов (включая США и Канаду)

Покрытие С – 100 000 (сто тысяч) долларов (все страны, кроме США и Канады) и 100 000 (сто тысяч) долларов (включая США и Канаду)

Период обнаружения – 60 (шестьдесят) дней

Срок сделки – с 01 июля 2013 по 30 июня 2014 года.

10. Одобрить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

11. Одобрить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **10.06.2013г.,**

Протокол №16

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Тынкован А.А.
	(подпись)
3.2. Дата «10» июня 2013г.	М.П.