

**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>www.mvideo.ru</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: **22.06.2012г., Россия, г.Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, 10 часов 00 минут**

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросам №1, №2, №5, №6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам № 1, №2, №5, №6 повестки дня собрания – 179 768 227.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1, №2, №5, №6 повестки дня собрания – 146 759 885, что составляет 81,6384%.

Кворум по вопросу №3 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня собрания – 1 617 914 043.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня собрания – 1 320 838 965, что составляет 81,6384% от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу №4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу № 4 – 179 701 296.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня собрания – 146 717 385, что составляет 81,6451% от общего числа голосов.

Кворум по вопросам №7, №8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам № 7, №8 – 179 701 296.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросам № 7, №8 повестки дня собрания – 146 717 385, что составляет 81,6451% 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 по вопросам № 7, №8.

Кворум и итоги голосования по вопросу №9 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу № 9 – 56 541 054.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 9 повестки дня собрания – 23 557 143, что составляет 41,6638% 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 № 9 повестки дня собрания отсутствовал.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2011 г., об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 г.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Компания «М.видео» за 2011 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Компания «М.видео».
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Компания «М.видео».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Компания «М.видео».
5. Об утверждении аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «Компания «М.видео» на 2012г.
6. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» за период июль 2012г. - июнь 2013г.
7. Об определении цены услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» и ее дочерних обществ.
8. 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.
9. Об одобрении сделки по предоставлению займа, в которой имеется заинтересованность.

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 2011 г., об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 г.

«За» - 146 748 589 голосов, что составляет 99,9923% голосов от принявших участие в собрании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Не голосовали – 3 281 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 8 015 голосов.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: О распределении прибыли и убытков ОАО «Компания «М.видео» за 2011 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Компания «М.видео».

«За» - 146 714 078 голосов, что составляет 99,9688% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Не голосовали – 3 281 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 42 526 голосов.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Компания «М.видео».

Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидатов:

Бреев Павел Юрьевич

«За» - 149 667 969 голосов

Герфи Питер (Gyoerffy Peter)

«За» - 141 304 638 голосов

Кривошапко Алексей Владимирович

«За» - 2 688 712 голосов

Кройзен Утто (Creusen Utho)

«За» - 131 375 816 голосов

Кох Вальтер (Koch Walter)

«За» - 140 923 901 голос

Куликов Денис Викторович

«За» - 2 637 066 голосов
Кучмент Михаил Львович
«За» - 135 934 001 голос
Лейтон Стюарт (Leighton Stuart)
«За» - 140 990 416 голосов
Паркс Кристофер (Parks Christopher)
«За» - 2 765 248 голосов
Присяжнюк Александр Михайлович
«За» - 175 749 594 голоса
Спирин Денис Александрович
«За» - 1 514 742 голоса
Тынкован Александр Анатольевич
«За» - 151 202 329 голосов
Хамид Дэвид (Hamid David)
«За» - 140 123 517 голосов

«Против» всех кандидатов – 3 069 540 голосов
«Воздержался» по всем кандидатам – 12 879 голосов
Не голосовали по всем кандидатам – 662 462 голоса
Число кумулятивных голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 216 135 голосов.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Компания «М.видео».

Болякина Ирина Ивановна
«За» - 146 641 858 голосов, что составляет 99,9485% голосов от принявших участие в голосовании.
«Против» - 70 215 голосов.
«Воздержался» - 2 000 голосов.
Не голосовали – 3 281 голос.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 31 голос.

Шестухин Андрей Леонидович
«За» - 146 620 368 голосов, что составляет 99,9339% голосов от принявших участие в голосовании.
«Против» - 70 215 голосов.
«Воздержался» - 2 000 голосов.
Не голосовали – 3 281 голос.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 21 521 голос.

Карих Юрий Иванович
«За» - 146 620 358 голосов, что составляет 99,9339% голосов от принявших участие в голосовании.
«Против» - 70 215 голосов.
«Воздержался» - 2 000 голосов.
Не голосовали – 3 281 голос.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 21 531 голос.

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: Об утверждении аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «Компания «М.видео» на 2012г.

«За» - 146 703 333 голоса, что составляет 99,9615% голосов от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 53 240 голосов.
Не голосовали – 3 281 голос.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 3 281голос.

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» за период июль 2012г. - июнь 2013г.
«За» - 146 346 173 голоса, что составляет 99,7181% голосов от принявших участие в голосовании.
«Против» - 16 100 голосов.
«Воздержался» - 394 300 голосов.
Не голосовали – 3 281 голос.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 31 голос.

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня: Об определении цены услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» и ее дочерних обществ.

«За» - 143 345 912 голосов, что составляет 79,7690% голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки.

«Против» - 2 007 203 голоса.

«Воздержался» - 1 291 841 голос.

Не голосовали – 3 281 голос.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 69 148 голосов.

Итоги голосования по вопросу №8 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.

«За» - 144 345 912 голосов, что составляет 79,7690% голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки.

«Против» - 2 007 203 голоса.

«Воздержался» - 1 291 841 голос.

Не голосовали - 3 281 голос.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 69 148 голосов.

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

1. «Утвердить Годовой отчет ОАО «Компания «М.видео» за 2011г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011г.»

2. «1. Распределить чистую прибыль ОАО «Компания «М.видео» по результатам 2011 года следующим образом:

1 042 655 716,60 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 2011 году в размере 5,8 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Компания «М.видео» и установить, что дивиденды должны быть выплачены в срок до 21 августа 2012 года включительно.

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

3. «В состав Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» избраны: Присяжнюк Александр Михайлович, Тынкован Александр Анатольевич, Бреев Павел Юрьевич, Герфи Питер (Gyoerffy Peter), Кох Вальтер (Koch Walter), Лейтон Стюарт (Leighton Stuart), Хамид Дэвид (Hamid David), Кучмент Михаил Львович, Кройзен Утто (Creusen Utho)».

4. «В состав Ревизионной комиссии ОАО «Компания «М.видео» избраны: Болякина Ирина Ивановна, Шестухин Андрей Леонидович, Карих Юрий Иванович».

5. «Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ», свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» от 20.05.2009г. №3026, в качестве внешнего Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «Компания «М.видео» на 2012г».

6. «Выплатить членам Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» вознаграждение за период июль 2012г. - июнь 2013г. общим размером не более 32 000 000 рублей и компенсацию за фактически понесенные расходы за период июль 2012г.- июнь 2013г., связанные с работой в Совете директоров Общества, общей суммой не более 6 600 000 рублей для всех членов Совета директоров».

7. «Определить цену услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» и ее дочерних обществ с общим лимитом ответственности 20 000 000 долларов США в размере 37 275 долларов США».

8. «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 2012г. по 30 июня 2013г. с общим лимитом ответственности 20 000 000 долларов США с уплатой страховой премии в размере 37 275 долларов США».

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.06.2012г., Протокол №14

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____	П.Ю. Бреев
	(подпись)	
3.2. Дата «26» июня 2012г.	М.П.	