

**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): **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: **11.12.2013г., 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, 10 часов 30 минут**

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросу №1 повестки дня:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №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 №1 повестки дня собрания - 119 312 338, что составляет 66,3701 %.

Кворум по вопросу №2 повестки дня:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 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 №2 повестки дня собрания - 119 312 338, что составляет 66,3701 %.

Кворум по вопросу №3 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 №3 - 74 581 001.

Число голосов по вопросу №3 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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 №3 -14 125 112, что составляет 18,9393%.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О размере, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2012 финансового года и 9 месяцев 2013 финансового года.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
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 2012 финансового года и 9 месяцев 2013 финансового года.

«За» - 119 099 088 голосов, что составляет 99,8213% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 179 842 голоса, что составляет 0,1507% голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 33 408 голосов.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

«За» - 118 780 546 голосов, что составляет 99,5543% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 480 голосов, что составляет 0,0004% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 497 904 голоса, что составляет 0,4173% голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 33 408 голосов.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности.

Кворум по данному вопросу отсутствовал.

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

1. На основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол №80/2013 от «22» октября 2013г.) выплатить из нераспределённой чистой прибыли (нарастающим итогом) по результатам 2012 финансового года и 9 (девяти) месяцев 2013 финансового года дивиденды в размере 13 (тринадцати) рублей 80 (восьмидесяти) копеек на одну размещённую обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества 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 2013 года.
2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **13.12.2013г., Протокол №17**

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	<hr/>	Тынкован А.А.
	(подпись)	
3.2. Дата «13» декабря 2013г.		М.П.