

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

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	http://www.mvideo.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014

2. Содержание сообщения
<p>Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое</i></p> <p>Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие)</i></p> <p>Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>16.06.2015 г., Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, 10 часов 30 минут</i></p> <p>Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Кворум по вопросам №1, №2, №3, №4, № 5, № 8, № 9, № 10, № 13, № 14, № 15 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам №1, №2, №3, №4, № 5, № 8, № 9, № 10, № 13, № 14, № 15 повестки дня собрания – 179 768 227. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №1, №2, №3, №4, № 5, № 8, № 9, № 10, № 13, № 14, № 15 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, №4, № 5, № 8, № 9, № 10, № 13, № 14, № 15 повестки дня собрания – 139 700 714, что составляет 77,7116 %. Кворум имеется.</i></p> <p><i>Кворум по вопросу № 6 повестки дня: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня собрания – 1 617 914 043 Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 6 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 № 6 повестки дня собрания – 1 257 306 426 , что составляет 77,7116% от общего числа кумулятивных голосов. Кворум имеется.</i></p> <p><i>Кворум по вопросу № 7 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам № 7 повестки дня собрания – 179 768 227 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 7 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н -</i></p>

179 498 427

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 7 повестки дня собрания – 139 430 914, что составляет 77,6781 %.

Кворум имеется.

Кворум по вопросу №11 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 №11 – 179 498 427

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по вопросу № 11 – 179 498 427

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу №11 – 139 430 914, что составляет 77,6781%

Кворум имеется.

Кворум по вопросу №12 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу №12 – 75 849 001

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №12 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 75 849 001

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №12 – 35 781 488, что составляет 47,1746%

Кворум отсутствует.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год по МСФО.
4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании Совета Директоров Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2015 – июнь 2016 года.
9. Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчетности (РСБУ) на 2015 г.
10. Об утверждении внешнего аудитора Общества по финансовой отчетности (МСФО) на 2015 г.
11. Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний.
12. Об одобрении сделки с заинтересованностью, которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности.
13. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
14. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

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

результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

«За» - 139 699 424 голосов, что составляет 99,9991% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 260 голосов, что составляет 0,0002% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 1 030 голосов, что составляет 0,0007% 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 – 0 голосов.

Решение принято, «ЗА» - 99,9991 % голосов

результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

«За» - 139 698 554 голосов, что составляет 99,9985% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 260 голосов, что составляет 0,0002% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 1 000 голосов, что составляет 0,0007 % голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 0 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 900 голосов.

Решение принято, «ЗА» - 99,9985 % голосов

результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год по МСФО.

«За» - 139 696 954 голосов, что составляет 99,9973% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 260 голосов, что составляет 0,0002% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 3 500 голосов, что составляет 0,0025% 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 – 0 голосов.

Решение принято, «ЗА» - 99,9973 % голосов

результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

«За» - 139 700 454 голосов, что составляет 99,9998% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 260 голосов, что составляет 0,0002% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0000% 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 – 0 голосов.

Решение принято, «ЗА» - 99,9998 % голосов

результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

«За» - 139 613 284 голосов, что составляет 99,9374% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 260 голосов, что составляет 0,0002% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 1 590 голосов, что составляет 0,0011% голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 82 500 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 3 080 голосов.

Решение принято, «ЗА» - 99,9374 % голосов

результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: Об избрании Совета Директоров Общества.

1. Бреев Павел Юрьевич – «ЗА»: 135 839 315
2. Берлтон Эдриан – «ЗА»: 130 787 358
3. Джон Колман – «ЗА»: 117 379 748
4. Кройзен Утто - «ЗА: 113 202 709
5. Кох Вальтер – «ЗА»: 132 753 667
6. Паркс Кристофер Алан – ЗА»: 116 540 034
7. Присяжнюк Александр Михайлович – «ЗА»: 246 936 110
8. Роудс Маркус Джеймс - «ЗА»: 2 299 251
9. Тынкован Александр Анатольевич – «ЗА»: 132 844 203
10. Хамид Дэвид – «ЗА»: 118 147 868
11. Шевчук Александр Викторович – «ЗА»: 2 400 431

«ПРОТИВ» всех кандидатов – 18 000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 22 050

«Не голосовали» по всем кандидатам - 1 329 690

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 6 805 692

результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

1. Тышкевич Людмила Александровна – «ЗА»: 139 401 454, что составляет 99,9789% «Против»: 260, что составляет 0,0002%, «Воздержался»: 3 470, что составляет 0,0025. Недействительно: 25 860, что составляет 0,0184 %

2. Безлик Евгений Владимирович – «ЗА»: 139 403 954, что составляет 99,9807%, «Против»: 260, что составляет 0,0002% «Воздержался»: 3 470, что составляет 0,0025%. Недействительно: 23 180, что составляет 0,0166 %

3. Кочубей Евгения Сергеевна – «ЗА»: 139 401 454, что составляет 99,9789% «Против»: 260, что составляет 0,0002% «Воздержался»: 3 470, что составляет 0,0025%. Недействительно: 25 680, что составляет 0,0184 %

«Не голосовали» по всем кандидатам - 50

результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня: Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2015 – июнь 2016 года.

«За» - 139 675 344 голосов, что составляет 99,9818% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 24 320 голосов, что составляет 0.0174% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 1 050 голосов, что составляет 0.0008% 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 – 0 голосов.

Решение принято, «ЗА» - 99,9818% голосов

результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня: Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчетности (РСБУ) на 2015 г.

«За» - 138 509 460 голосов, что составляет 99.1473% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 1 189 714 голосов, что составляет 0.8516% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 1 290 голосов, что составляет 0.0009% голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 0 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 250 голосов.

Решение принято, «ЗА» - 99.1473 % голосов

результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня: Об утверждении внешнего аудитора Общества по финансовой отчетности (МСФО) на 2015 г.

*«За» - 138 512 210 голосов, что составляет 99.1492% голосов от принявших участие в голосовании.
«Против» - 1 188 214 голосов, что составляет 0.8505% голосов от принявших участие в голосовании.*

«Воздержался» - 290 голосов, что составляет 0.0003% голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 0 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

Решение принято, «ЗА» - 99.1492% голосов

результаты голосования по вопросу № 11 повестки дня: Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний.

«За» - 139 395 874 голосов, что составляет 77.6585% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 7 820 голосов, что составляет 0.0044 % голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 2 890 голосов, что составляет 0.0016 % голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 0 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 24 330 голосов.

Решение принято, «ЗА» - 77.6585 % голосов

Кворум по вопросу № 12 отсутствовал. Решение не принималось.

результаты голосования по вопросу № 13 повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

«За» - 139 691 174 голосов, что составляет 99.9932% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 6 260 голосов, что составляет 0.0045 % голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 780 голосов, что составляет 0.0006 % голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 2500 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

Решение принято, «ЗА» - 99.9932% голосов

результаты голосования по вопросу № 14 повестки дня: Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

«За» - 139 691 774 голосов, что составляет 99.9936% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 6 260 голосов, что составляет 0.0045% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 180 голосов, что составляет 0.0001% голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 2500 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

Решение принято, «ЗА» - 99.9936 % голосов

результаты голосования по вопросу № 15 повестки дня: Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

«За» - 132 762 786 голосов, что составляет 95.0337% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 6 935 088 голосов, что составляет 4.9642 % голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 340 голосов, что составляет 0.0002 % голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 2500 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

Решение принято, «ЗА» - 95.0337 % голосов

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

по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год.

по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по РСБУ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

по вопросу № 3 повестки дня: Утвердить финансовую отчетность Общества за 2014 год по МСФО.

по вопросу № 4 повестки дня: На основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол №97/2015 от «30» апреля 2015г.):

1. Распределить чистую прибыль ОАО «Компания «М.видео» по результатам 2014 финансового года следующим образом: 4 853 742 129 (четыре миллиарда восемьсот пятьдесят три миллиона семьсот сорок две тысячи сто двадцать девять) рублей направить на выплату дивидендов; оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.

2. Объявить выплату дивидендов в размере 27 (двадцати семи) рублей на одну размещенную 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 03 августа 2015 года.

3. Установить 29 июня 2015 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов по акциям Общества.

по вопросу № 5 повестки дня: Определить, что Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) членов.

по вопросу № 6 повестки дня: Избрать членами Совета директоров ОАО «Компания «М.видео»:

1	Присяжнюк Александр Михайлович
2	Бреев Павел Юрьевич
3	Тынкован Александр Анатольевич
4	Кох Вальтер (Koch Walter)
5	Берлтон Эдриан (Burleton Adrian)
6	Хамид Дэвид (Hamid David)
7	Джон Колман (John Coleman)
8	Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan)
9	Кройзен Утто (Creusen Utho)

по вопросу № 7 повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Тышкевич Людмила Александровна;

2. Безлик Евгений Владимирович;

3. Кочубей Евгения Сергеевна.

по вопросу № 8 повестки дня: Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета директоров Общества за период с июля 2015 г. по июнь 2016 г., не должен превышать в общем 43 250 000 (сорок три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей, а размер компенсаций расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членом Совета Директоров Общества, за период с июля 2015 г. по июнь 2016 г. не должен превышать в общем 7 000 000 (семь миллионов) рублей. Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Ревизионной комиссии Общества за период с июля 2015 г. по июнь 2016 г., не должен превышать 100 000 (сто тысяч) рублей.

по вопросу № 9 повестки дня: 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 2015 год.

по вопросу № 10 повестки дня: 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 международным стандартам финансовой отчетности на 2015 год.

по вопросу № 11 повестки дня: 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 – 1 500 000 000,00 рублей по случаю и совокупно за год

Страховая премия – 1 900 000,00 рублей

Страховое покрытие:

Покрытие А – покрытие Директоров, затраты по которым не возмещаются (по причине банкротства, законодательного запрета, запрета, содержащегося в учредительных документах);

Покрытие В – покрытие Директоров, затраты по которым могут быть компенсированы;

Покрытие С – покрытие расходов в связи с исками по ценным бумагам.

Франшизы:

Покрытие А: не применяется

Покрытие В: 1 800 000,00 рублей (все страны, кроме США и Канады) и 3 600 000,00 рублей (США и Канада)

Покрытие С: 1 800 000,00 рублей (все страны, кроме США и Канады) и 3 600 000, 00 рублей (США и Канада)

Период страхования – с 01 июля 2015 по 30 июня 2016 года

Период обнаружения – 60 (шестьдесят) дней».

по вопросу № 12 повестки дня: Кворум отсутствовал. Решение не принималось.

по вопросу № 13 повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

по вопросу № 14 повестки дня: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

по вопросу № 15 повестки дня: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16.06.2015 г., Протокол № 20

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

А.А. Тынкован

3.2. Дата «16» июня 2015 г.

М.П.