

**РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «КОМПАНИЯ «М.ВИДЕО»,
состоявшемся 24 июня 2008 г.**

1. Утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность (по РСБУ), в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Компания «М.видео» за 2007г.
2. Было принято решение о распределении прибыли за 2007г.: направить 5% чистой прибыли (по РСБУ), полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2007г., в Резервный фонд, оставшуюся часть полученной по итогам 2007г. прибыли не распределять, не объявлять и не выплачивать дивидендов по акциям ОАО «Компания «М.видео» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Компания «М.видео» за 2007г.
3. Членами Счетной комиссии ОАО «Компания «М.видео» избраны: Замаренов Антон Николаевич, Сучкова Анна Александровна, Ушакова Ксения Константиновна.
4. Членами Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» избраны: Бреев Павел Юрьевич, Герфи Питер (Gyöffy Peter), Кройзен Утто (Creusen Utho), Кучмент Михаил Львович, Лейтон Стюарт (Leighton Stuart), Паркс Кристофер (Parks Christopher), Тынкован Александр Анатольевич, Хамид Дэвид (Hamid David), Хеландер Илпо (Helander Ilpo).
5. Членами Ревизионной комиссии ОАО «Компания «М.видео» избраны: Болякина Ирина Ивановна, Шестухин Андрей Леонидович, Карих Юрий Иванович.
6. Утверждено ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «Компания «М.видео» на 2008г.
7. Принято решение выплатить членам Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» дополнительное вознаграждение за период март – июнь 2008г. в размере 12 500 евро.
8. Принято решение выплатить членам Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» вознаграждение за период с июня 2008г. по июнь 2009г. общим размером 630 272,5 евро и компенсацию за фактически понесенные расходы за период с июня 2008г. по июнь 2009г., связанные с работой в Совете директоров Общества, общей суммой не более 120 000 евро для всех членов Совета директоров.
9. Принято решение одобрить участие ОАО «Компания «М.видео» в ассоциации РАТЭК.
10. Принято решение одобрить участие ОАО «Компания «М.видео» в ассоциации АКОРТ.
11. Принято решение одобрить вступление ОАО «Компания «М.видео» в члены Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.