

**РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «КОМПАНИЯ «М.ВИДЕО»,
состоявшемся 25 июня 2009 г.**

1. Утверждены Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Компания «М.видео» за 2008г.
2. Было принято решение о распределении прибыли за 2008г.: направить 5% чистой прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2008г., в Резервный фонд, оставшуюся часть полученной по итогам 2008г. 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 2008г.
3. Членами Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» избраны: Бреев Павел Юрьевич, Герфи Питер (Györfy 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 Pro).
4. Членами Ревизионной комиссии ОАО «Компания «М.видео» избраны: Болякина Ирина Ивановна, Шестухин Андрей Леонидович, Карих Юрий Иванович.
5. Утверждено ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «Компания «М.видео» на 2009г.
6. Принято решение выплатить членам Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» вознаграждение за период июль 2009г. - июнь 2010г. общим размером не более 25 000 000 рублей и компенсацию за фактически понесенные расходы за период июль 2009г. - июнь 2010г., связанные с работой в Совете директоров Общества, общей суммой не более 6 000 000 рублей для всех членов Совета директоров.
7. Определена цена услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» и ее дочерних обществ с общим лимитом ответственности 10 000 000 долларов США в размере 50 720,55 долларов США.
8. Одобрена сделка, 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 страховой компанией ОСАО «Ингосстрах» сроком до 30 июня 2010г. с общим лимитом ответственности 10 000 000 долларов США с уплатой страховой премии в размере 50 720,55 долларов США.