

**РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «КОМПАНИЯ «М.ВИДЕО»,
состоявшемся 30 ноября 2010 г.**

1. Было принято решение досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО «Компания «М.видео».
2. В состав Совета директоров избраны: Тынкован Александр Анатольевич, Хамид Дэвид (Hamid David), Лейтон Стюарт (Leighton Stuart), Герфи Питер (Gyoerffy Peter), Кох Вальтер (Koch Walter), Бреев Павел Юрьевич, Паркс Кристофер (Parks Christopher), Кучмент Михаил Львович, Кройзен Утто (Creusen Utho).