

**РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «КОМПАНИЯ «М.ВИДЕО»,
состоявшемся 22 июня 2012 г.**

1. Утвержден Годовой отчет ОАО «Компания «М.видео» за 2011 г., годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 г.
2. Было принято решение распределить чистую прибыль ОАО «Компания «М.видео» по результатам 2011 года следующим образом: 1 042 655 716,6 рубля направить на выплату дивидендов; 5% чистой прибыли направить в Резервный фонд, оставшуюся часть чистой прибыли не распределять. Были объявлены дивиденды по итогам деятельности ОАО «Компания «М.видео» в 2011 году в размере 5,8 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Компания «М.видео» и установлено, что дивиденды должны быть выплачены в срок до 21 августа 2012 года включительно. Определены следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы.
3. В состав Совета директоров избраны: Присяжнюк Александр Михайлович, Тынкован Александр Анатольевич, Кройзен Утто (Creusen Utho), Герфи Питер (Gyoerffy Peter), Хамид Дэвид (Hamid David), Кох Вальтер (Koch Walter), Бреев Павел Юрьевич, Лейтон Стюарт (Leighton Stuart), Кучмент Михаил Львович.
4. В состав ревизионной комиссии избраны Болякина Ирина Ивановна, Шестухин Андрей Леонидович, Карих Юрий Иванович.
5. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» утверждено в качестве внешнего Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «Компания «М.видео» на 2012г.
6. Решено выплатить членам Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» вознаграждение за период июль 2012г. - июнь 2013г. общим размером не более 32 000 000 рублей и компенсацию за фактически понесенные расходы за период июль 2012г. - июнь 2013г., связанные с работой в Совете директоров Общества, общей суммой не более 6 600 000 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 20 000 000 долларов США в размере 37 275 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 ЗАО «Страховая Компания «Эйс» сроком с 01 июля 2012г. по 30 июня 2013г. с общим лимитом ответственности 20 000 000 долларов США с уплатой страховой премии в размере 37 275 долларов США.