

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на Годовом Общем собрании акционеров
ОАО «Компания «М.видео» (далее – «Собрание»)**

Полное фирменное наименование и местонахождения общества: Открытое акционерное общество «Компания «М.видео» (далее – «Общество»), 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20

Вид Собрания: Годовое

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров

Дата проведения Собрания: 16 июня 2015 г.

Место проведения Собрания: 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корп. 20.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11 мая 2015 г.

Счетная комиссия Общества: В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп. 13.

Уполномоченные лица Регистратора: Урманова Елена Леонидовна, по доверенности № 1324 от 11.11.2014 г.

Рабочие органы Собрания:

Председатель Собрания: Герфи Питер

Секретарь Собрания: Хавасова Я.С.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по российским стандартам, 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 международным стандартам.
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 российской бухгалтерской отчетности.
10. Об утверждении внешнего аудитора Общества по финансовой отчетности, подготовленной по стандартам МСФО.
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.

На 10 час.30 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 139 638 134 голосами, что составляет 77.6768% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. В соответствии с требованиями действующего законодательства Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего Собрания. Кворум для открытия Собрания **имелся.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 Собрании	139 700 714
Кворум (%)	77.7116%
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	139 699 424	99.9991
ПРОТИВ	260	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 030	0.0007

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по российским стандартам, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 Собрании	139 700 714
Кворум (%)	77.7116%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по РСБУ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	139 698 554	99.9985
ПРОТИВ	260	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 000	0.0007

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год по международным стандартам»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 Собрании	139 700 714
Кворум (%)	77.7116%
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую

финансовую отчетность Общества за 2014 год по международным стандартам» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	139 696 954	99.9973
ПРОТИВ	260	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 500	0.0025

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 Собрании	139 700 714
Кворум (%)	77.7116%
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «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»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	139 700 454	99.9998
ПРОТИВ	260	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Об определении количественного состава Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 Собрании	139 700 714
Кворум (%)	77.7116%
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Определить, что Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) членов» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	139 613 284	99.9374
ПРОТИВ	260	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 590	0.0011

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Об избрании Совета Директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	179 768 227
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	139 700 714
Кворум (%)	77.7116%
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» голоса распределились следующим образом:

#	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Бреев Павел Юрьевич	135 839 315
2	Берлтон Эдриан (Burleton Adrian)	130 787 358
3	Джон Колман (John Coleman)	117 379 748
4	Кройзен Утто (Creusen Utho)	113 202 709
5	Кох Вальтер (Koch Walter)	132 753 667
6	Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan)	116 540 034
7	Присяжнюк Александр Михайлович	246 936 110
8	Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James)	2 299 551
9	Тынкован Александр Анатольевич	132 844 203
10	Хамид Дэвид (Hamid David)	118 147 868
11	Шевчук Александр Викторович	2 400 431
«ПРОТИВ» всех кандидатов		18 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		22 050

На основании итогов голосования в состав Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» **ИЗБРАНЫ:**

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)

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Об избрании Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	179 768 227
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	139 430 914
Кворум (%)	77.6781
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями.	

В голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания не принимали участие голоса членов Совета директоров или лиц занимающих должности в органах управления Общества.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом:

#	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов / %			
		ЗА	Против	Воздержался	Не действительно
1	<i>Тышкевич Людмила Александровна</i>	139 401 454/ 99.9789	260/ 0,0002	3 470/ 0.0025	25 680/ 0,0184
2	<i>Безлик Евгений Владимирович</i>	139 403 954/ 99.9807	260/ 0,0002	3 470/ 0.0025	23 180/ 0.0166
3	<i>Кочубей Евгения Сергеевна</i>	139 401 454/ 99.9789	260/ 0,0002	3 470/ 0.0025	25 680/ 0,0184

На основании итогов голосования в состав Ревизионной комиссии Общества ИЗБРАНЫ:

1.	Безлик Евгений Владимирович
2.	Кочубей Евгения Сергеевна
3.	Тышкевич Людмила Александровна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №8 «Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2015 – июнь 2016 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 Собрании	139 700 714
Кворум (%)	77.7116%
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «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 членов 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» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	139 675 344	99.9818
ПРОТИВ	24 320	0.0174
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 050	0.0008

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №9 «Об утверждении внешнего аудитора Общества по российской бухгалтерской отчетности»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 Собрании	139 700 714
Кворум (%)	77.7116%
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «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» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	138 509 460	99.1473
ПРОТИВ	1 189 714	0.8516
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 290	0.0009

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №10 «Об утверждении внешнего аудитора Общества по финансовой отчётности, подготовленной по стандартам МСФО»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 Собрании	139 700 714
Кворум (%)	77.7116%
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу №10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «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» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	135 512 210	99.1492
ПРОТИВ	1 188 214	0.8505
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	290	0.0003

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №11 «Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	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	179 498 427
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	139 430 914
Кворум (%)	77.6781

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу №11 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «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»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	139 395 874	77.6585
ПРОТИВ	7 820	0.0044
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 890	0.0016

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №12 «Об одобрении сделки с заинтересованностью, которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	179 768 227
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки:	75 849 001
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:	75 849 001
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в собрании:	35 781 488
Кворум (%)	41.1746%
Кворум по данному вопросу не имелся . В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. Ввиду отсутствия кворума вопрос №12 повестки дня не рассматривался.	

Решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №13 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 Собрании	139 700 714
Кворум (%)	77.7116%
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу №13 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	139 691 174	99.9932
ПРОТИВ	6 260	0.0045

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	780	0.0006
-------------	-----	--------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №14 «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 Собрании	139 700 714
Кворум (%)	77.7116%
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу №14 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	139 691 774	99.9936
ПРОТИВ	6 260	0.0045
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	180	0.0001

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №15 «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	179 768 227
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 Собрании	139 700 714
Кворум (%)	77.7116%
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу №15 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	132 762 786	95.0337
ПРОТИВ	6 935 088	4.9642
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	340	0.0002

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Председатель Годового Общего Собрания акционеров
ОАО «Компания «М.видео»

_____/ Герфи Питер

Секретарь Годового Общего Собрания акционеров
ОАО «Компания «М.видео»

_____/ Хавасова Я.С.
М.П.