

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  
эмитента: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством  
Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых  
имеется заинтересованность**

| 1. Общие сведения  |   |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | <i>Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»</i>  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента                                     | <i>ОАО «Компания «М.видео»</i>  |
| 1.3. Место нахождения эмитента   | <i>Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20</i>  |
| 1.4. ОГРН эмитента   | <i>5067746789248</i>  |
| 1.5. ИНН эмитента  | <i>7707602010</i>   |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                     | <i>11700-А</i>  |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <i><a href="http://www.mvideo.ru">http://www.mvideo.ru</a>,<br/><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014</a></i> |

| 2. Содержание сообщения  |  |
|--|--|
| <p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:<br/><i>В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (деяти) избранных.</i></p> <p><i>Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p>и результаты голосования по вопросам о принятии решений:<br/><i>по 7 вопросу повестки дня решение принято:</i><br/><i>ЗА - 9;</i><br/><i>Против – нет;</i><br/><i>Воздержался – нет.</i></p> <p>содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:<br/><u>По седьмому вопросу повестки дня «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена Обществом в будущем (предоставление нецелевого займа дочерней компании Общества), в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»</u></p> <p>принято решение:<br/><i>Определить предельную цену сделки (предоставление нецелевого займа дочерней компании Общества), в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, не превышающем 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей; применимая процентная ставка не должна быть менее или более 2% (двух процентов) чем ставка рефинансирования Центрального банка России на дату заключения сделки.</i></p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>25.04.2014г. (дата окончания приема опросных листов)</i></p> <p>дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>25.04.2014г., Протокол №86/2014</i></p> |  |

| 3. Подпись                   |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| 3.1. Генеральный директор    | _____ А.А. Тынкован<br>(подпись) |
| 3.2. Дата «25» апреля 2014г. | М.П.                             |