

**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	<a href="http://www.mvideo.ru">http://www.mvideo.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014</a>

2. Содержание сообщения	
<p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b><i>В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (деяти) избранных.</i></b> <b><i>Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i></b> и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b><i>по 1 вопросу повестки дня решение принято:</i></b> <b><i>ЗА - 8;</i></b> <b><i>Против – нет;</i></b> <b><i>Воздержался – 1.</i></b></p> <p>содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки с заинтересованностью (предоставление Обществом гарантии по обязательствам дочернего общества из договора аренды) совершенной Обществом»</u> принято решение: <b><i>На основании рекомендации Комитета по аудиту (Протокол №39/2014 от 25.08.2014 г.) одобрить совершенную сделку с заинтересованностью (предоставление Обществом гарантийного письма по обязательствам дочернего общества - ООО «М.видео Менеджмент» из договора аренды) в адрес ООО «ИКЕЯ МОС (Торговля и Недвижимость)».</i></b> дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b><i>26.08.2014г. (дата окончания приема опросных листов)</i></b> дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b><i>26.08.2014г., Протокол №90/2014</i></b></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ (подпись) А.А. Тынкован
3.2. Дата «26» августа 2014г.	М.П.