

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

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

2. Содержание сообщения
<p>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.05.2015г. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема опросных листов: 19 мая 2015 г., заочное голосование. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении текста бюллетеня для голосования на Годовом Общем собрании акционеров Общества и адреса для направления заполненных бюллетеней. 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества для его рассмотрения и утверждения на Годовом общем собрании акционеров Общества. 3. Об утверждении отчетов о деятельности Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров в 2014 году. 4. О вынесении рекомендации Годовому Общему собранию акционеров по вопросу утверждения внешнего аудитора Общества на 2015 финансовый год. 5. О предложении Годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества и Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, а также Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.А. Тынкован

	(подпись)
3.2. Дата «12» мая 2015г.	М.П.