

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников

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

2. Содержание сообщения
<p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (деяти) избранных.</i> <i>Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i> и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>по вопросам повестки дня 1,2,3,4,5,6 решения приняты:</i> <i>ЗА - 9;</i> <i>Против – нет;</i> <i>Воздержался – нет.</i> содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня принято решение:</u> «О созыве Годового Общего собрания акционеров Общества и определении даты, места, формы и времени его проведения». <i>Созвать Годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей 16 июня 2015 года в 10 часов 30 минут по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20.</i></p> <p><u>По второму вопросу повестки дня принято решение:</u> «Об определении даты, места и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества». <i>Определить – 16 июня 2015 года 09 часов 00 минут - в качестве даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества.</i> <i>Определить – Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корп. 20. – в качестве места проведения регистрации.</i></p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня принято решение:</u> «Об утверждении даты закрытия реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества». <i>Утвердить 11 мая 2015 года в качестве даты закрытия реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества.</i></p> <p><u>По четвертому вопросу повестки дня принято решение:</u> «Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества и порядке ее предоставления». <i>Утвердить в качестве перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, следующие документы:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Годовой отчет Общества за 2014 г. вместе с заключением Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете;</i> - <i>Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 г.;</i> - <i>Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской отчетности Общества за 2014г.;</i> - <i>Оценка заключения Аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;</i> - <i>Рекомендации Совета директоров Общества о дате закрытия реестра акционеров Общества, для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества, а также о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;</i>

- Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- Информация о внешнем Аудиторе российской бухгалтерской и международной финансовой отчетности Общества;
- Проекты решений по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества;
- Проект Устава Общества в новой редакции (с изменениями в режиме правки);
- Проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции (с изменениями в режиме правки);
- Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества;
- Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве Годового Общего собрания акционеров Общества, о рекомендации по размеру дивидендов и дате закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов.

Лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, начиная с 26 мая 2015г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00 вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров, по следующему адресу: Россия, г. Москва, 105066, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 корп. 20, а также на официальном сайте Общества в сети интернет: invest.mvideo.ru.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляет ему копии указанных выше документов.

По пятому вопросу повестки дня принято решение: «Об утверждении текста и порядка сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества»

Утвердить текст сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества. Опубликование в газете «Российская газета», а также размещение на веб-странице Общества не позднее 15 мая 2015 года утвердить в качестве порядка сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества.

По шестому вопросу повестки дня принято решение: «Об утверждении повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества».

Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ, 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 МСФО.
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 бухгалтерской отчетности (РСБУ) на 2015 г.
10. Об утверждении внешнего аудитора Общества по финансовой отчетности (МСФО) на 2015 г.
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.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2015г. (дата окончания приема опросных листов)

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2015г., Протокол заседания Совета директоров №97/2015

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.А. Тынкован
(подпись)

3.2. Дата «30» апреля 2015г. М.П.