

**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: <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 7 вопросу повестки дня решение принято:</i> <i>ЗА - 7;</i> <i>Против – нет;</i> <i>Воздержался – 2.</i></p> <p>содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <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> принято решение: <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> дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>30.04.2015г. (дата окончания приема опросных листов)</i> дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>30.04.2015г., Протокол заседания Совета директоров №97/2015</i></p>

3. Подпись
<p>3.1. Генеральный директор _____ А.А. Тынкован (подпись)</p> <p>3.2. Дата «30» апреля 2014г. М.П.</p>