

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  
эмитента: о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным  
обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося  
акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в  
подпунктах 2, 6 и 14 – 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных  
обществах»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Компания «М.видео»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>5067746789248</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7707602010</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>11700-А</b>
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>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти) избранных.</b> <b>Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</b> и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>по 5 вопросу повестки дня решение принято:</b> <b>ЗА - 9;</b> <b>Против – нет;</b> <b>Воздержался – нет.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По пятому вопросу повестки дня:</u> «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.» принято решение: <b>Предложить Годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества, Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции и Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества согласно Приложениям №4, №5 и №6 соответственно к настоящему опросному листу.</b></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>19.05.2015 г. (дата окончания приема опросных листов)</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>19.05.2015 г., Протокол заседания Совета директоров № 98/2015</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.А. Тынкован
	_____
	(подпись)
3.2. Дата «19» мая 2015г.	М.П.