

**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	<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>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: <b>11.12.2014г.</b></p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>11.12.2014г.</b></p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции.</li><li>2. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Общества в новой редакции.</li><li>3. О рассмотрении отчета о результатах деятельности группы компаний М.видео за 3 квартал 2014 года.</li><li>4. О рассмотрении и утверждении Бюджета группы компаний М.видео на 2015 год.</li><li>5. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (которая может быть совершена Обществом в будущем) в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».</li><li>6. Об одобрении сделки с заинтересованностью (которая может быть совершена Обществом в будущем) – договор поручительства по обязательствам дочернего общества (ООО «М.видео Менеджмент») из договора аренды.</li><li>7. Об определении позиции представителя Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент» в порядке подпункта 23 пункта 11.1 Устава Общества.</li><li>8. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении сделки дочернего общества - ООО «М.видео Менеджмент» с ОАО «Сбербанк России» в порядке подпункта 22 пункта 11.1 Устава Общества (Протокол №90/2014 от 26 августа 2014 года).</li><li>9. Об одобрении сделки (ок) дочернего общества (ООО «М.видео «Менеджмент») в порядке подпункта 22 пункта 11.1 Устава Общества.</li></ol>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.А. Тынкован
	_____ (подпись)
3.2. Дата «15» декабря 2014г.	М.П.