

**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	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: 11.06.2015г. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.06.2015г. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Об избрании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества. 4. Об избрании Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров Общества. 5. Об избрании Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров Общества. 6. Об избрании Председателя Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров Общества. 7. Об утверждении размера оплаты услуг внешнего аудитора Общества за 2015 год. 8. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности) в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 9. Об одобрении сделок с заинтересованностью - предоставление Обществом гарантийных писем по обязательствам дочерней компании Общества из договоров аренды. 10. Об одобрении сделки(ок) дочерней компании Общества в порядке подпункта 22 пункта 11.1 Устава Общества.

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

	(подпись)
3.2. Дата «11» июня 2015г.	М.П.