

**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	Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Компания «М.видео»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20
1.4. ОГРН эмитента	5067746789248
1.5. ИНН эмитента	7707602010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	11700-А
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>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по 5 вопросу повестки дня решение принято: ЗА - 9; Против – нет; Воздержался – нет.</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: 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.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2015 г. (дата окончания приема опросных листов)</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2015 г., Протокол заседания Совета директоров № 98/2015</p>	

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

	(подпись)
3.2. Дата «19» мая 2015г.	М.П.