

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента: об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента**

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	<i>www.mvideo.ru</i>

2. Содержание сообщения	
<p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: число избранных членов Совета директоров – 9; число присутствующих членов Совета Директоров – 9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и результаты голосования по вопросу о принятии решений: <u>По первому вопросу повестки дня</u> Об избрании Председателя Совета директоров.</p> <p>Итоги голосования: 1.Бреев Павел Юрьевич - «За» 2.Герфи Питер - «Воздержался» 3.Кох Вальтер – «За» 4.Кройзен Утто – «За» 5.Кучмент Михаил Львович - «За» 6.Лейтон Стюарт - «За» 7.Присяжнюк Александр Михайлович – «За» 8.Тынкован Александр Анатольевич- «За» 9.Хамид Дэвид – «За»</p> <p>«За» - 8 (восемь) голосов «Против» - 0 «Воздержался» - 1 голос</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу повестки дня принято решение:</u> Избрать Питера Герфи Председателем Совета директоров ОАО «Компания «М.видео». дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2012г. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2012г., Протокол №65/2012</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	П.Ю. Бреев
	 (подпись)
3.2. Дата «29» июня 2012г.	М.П.