

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента: об утверждении внутренних документов 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>http://www.mvideo.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014</i>

2. Содержание сообщения	
<p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: число избранных членов Совета директоров – 9; число проголосовавших членов Совета директоров – 9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <u>По второму вопросу: Об утверждении Положения о внутреннем аудите.</u></p> <p>Итоги голосования: ЗА - 9; Против – нет; Воздержался – нет. <u>По второму вопросу повестки дня принято решение:</u> <u>Утвердить Положение о внутреннем аудите.</u> дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.09.2013г. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.09.2013г., Протокол №78/2013</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ А.А. Тынкован (подпись)
3.2. Дата «12» сентября 2013г.	М.П.