

**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><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></i>

**2. Содержание сообщения**

<p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: число избранных членов Совета директоров – 9; число присутствующих членов Совета директоров – 8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <u>По третьему вопросу повестки дня:</u> «Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям и назначениям Общества в новой редакции». Итоги голосования: ЗА - 8; Против – 0; Воздержался –0. <u>По четвертому вопросу повестки дня:</u> «Об утверждении Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в новой редакции». Итоги голосования: ЗА - 8; Против – 0; Воздержался –0. <u>По пятому вопросу повестки дня:</u> «Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции» Итоги голосования: ЗА - 8; Против – 0; Воздержался –0. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По третьему вопросу повестки дня принято решение:</u> Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям и назначениям Общества в новой редакции. <u>По четвертому вопросу повестки дня принято решение:</u> Утвердить Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в новой редакции. <u>По пятому вопросу повестки дня принято решение:</u> Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции.</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2013г.</p> <p>дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.12.2013г., Протокол №81/2013</p>
--

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор	_____	А.А. Тынкован
	(подпись)	
3.2. Дата «13» декабря 2013г.	М.П.	