

**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><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: <b>число избранных членов Совета директоров – 9;</b> <b>число присутствующих членов Совета Директоров – 9.</b> Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <u>По первому вопросу повестки дня - Об избрании Председателя Совета директоров.</u></p> <p><b>Итоги голосования:</b></p> <p><b>Бреев Павел Юрьевич - «За»</b> <b>Берлтон Эдриан - «За»</b> <b>Кройзен Утто - «За»</b> <b>Кох Вальтер - «За»</b> <b>Кучмент Михаил Львович - «За»</b> <b>Присяжнюк Александр Михайлович - «За»</b> <b>Тынкован Александр Анатольевич - «За»</b> <b>Хамид Дэвид - «За»</b></p> <p><b>«За» - 8 (восемь) голосов</b> <b>«Против» - 0</b> <b>«Воздержался» - 1</b></p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу повестки дня принято решение:</u> <b>Избрать Питера Герфи Председателем Совета директоров ОАО «Компания «М.видео».</b> дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>19.06.2014г.</b> дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>20.06.2014г., Протокол № 88/2014</b></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Тынкован А.А.  (подпись)
3.2. Дата «20» июня 2014г.	М.П.