

**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	<b>Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Компания «М.видео»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>5067746789248</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7707602010</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>11700-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><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></b>

2. Содержание сообщения	
<p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>В голосовании приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров Общества из 9 (Девять) избранных.</b> <b>Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</b> и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>по первому вопросу повестки дня решение принято:</b> <b>ЗА - 8;</b> <b>Против – нет;</b> <b>Воздержался – нет.</b></p> <p>содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b>По первому вопросу повестки дня принято решение: «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества»</b> принято решение: <b>Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества (согласно Приложению №1 к Протоколу №91/2014).</b> дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>17.09.2014г.</b> дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>19.09.2014г., Протокол №91/2014</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.А. Тынкован
	_____
	(подпись)
3.2. Дата «19» сентября 2014г.	М.П.