

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

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.А. Тынкован

	(подпись)
3.2. Дата «19» сентября 2014г.	М.П.