

**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: <i>число избранных членов Совета директоров – 9;</i> <i>число присутствующих членов Совета директоров – 9.</i> <i>Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется;</i></p> <p>и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>по 1, 2 вопросам повестки дня решение принято:</i> <i>ЗА - 9;</i> <i>Против – нет;</i> <i>Воздержался – нет.</i></p> <p>содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b><u>По первому вопросу повестки дня принято решение:</u></b> <i>«Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции».</i> принято решение: <i>На основании рекомендации Комитета по аудиту (Протокол №41/2014 от 11.12.2014г.) утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в новой редакции, согласно Приложению №1 к Протоколу №94/2014 от 15.12.2014г.</i></p> <p><b><u>По второму вопросу повестки дня принято решение:</u></b> <i>«Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Общества в новой редакции».</i> принято решение: <i>На основании рекомендации Комитета по аудиту (Протокол №41/2014 от 11.12.2014г.) утвердить Положение о Комитете по аудиту Общества в новой редакции, согласно Приложению №2 к Протоколу № 94/2014, от 15.12.2014г.</i></p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>11.12.2014г.</i></p> <p>дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>15.12.2014г., Протокол № 94/2014</i></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.А. Тынкован
	_____
	(подпись)
3.2. Дата «15» декабря 2014г.	М.П.