

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

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	http://www.mvideo.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014

2. Содержание сообщения
<p>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.05.2015г. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема опросных листов: 19 мая 2015 г., заочное голосование. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении текста бюллетеня для голосования на Годовом Общем собрании акционеров Общества и адреса для направления заполненных бюллетеней. 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества для его рассмотрения и утверждения на Годовом общем собрании акционеров Общества. 3. Об утверждении отчетов о деятельности Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров в 2014 году. 4. О вынесении рекомендации Годовому Общему собранию акционеров по вопросу утверждения внешнего аудитора Общества на 2015 финансовый год. 5. О предложении Годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества и Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, а также Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

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

	(подпись)
3.2. Дата «12» мая 2015г.	М.П.