

**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: 27.02.2015г.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема опросных листов: 05 марта 2015 г., заочное голосование.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О рассмотрении поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов и утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Годовом Общем собрании акционеров Общества.2. О рассмотрении поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов и утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на Годовом Общем собрании акционеров Общества.3. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности) в порядке статьи 77 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».4. Об одобрении сделки с заинтересованностью - предоставление Обществом гарантийного письма по обязательствам дочернего общества из договора аренды.5. Об одобрении сделки дочернего общества в порядке подпункта 22 пункта 11.1 Устава Общества.6. О внесении изменений в решения Совета директоров Общества (Протокол №79/2014 от 07.07.2014г. и Протокол №90/2014 от 26 августа 2014 года) по вопросу одобрения сделки между дочерним обществом (ООО «М.видео Менеджмент») и АО «Альфа Банк» в порядке подпункта 22 пункта 11.1 Устава Общества.7. О внесении изменений в решения Совета директоров Общества (Протокол №90/2014 от 26.08.2014г. и Протокол №94/2014 от 15.12.2014 г.) по вопросу одобрения сделки между дочерним обществом (ООО «М.видео Менеджмент») и ОАО «Сбербанк России» в порядке подпункта 22 пункта 11.1 Устава Общества.

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

	(подпись)
3.2. Дата «27» февраля 2015г.	М.П.