

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента: об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего
собрания участников (акционеров) такого эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Компания «М.видео»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20
1.4. ОГРН эмитента	5067746789248
1.5. ИНН эмитента	7707602010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	11700-А
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>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (деяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по 1 вопросу повестки дня решение принято: ЗА - 9; Против – нет; Воздержался – нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении текста бюллетеня для голосования на Годовом Общем собрании акционеров Общества и адреса для направления заполненных бюллетеней.»</u> принято решение: Утвердить текст бюллетеня согласно Приложению №1 к настоящему опросному листу. Определить, что заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу: - Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в случае вручения лично; - Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, а/я №9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в случае почтового отправления. Заполненные бюллетени должны быть получены Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2015 г. (дата окончания приема опросных листов)</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2015 г., Протокол заседания Совета директоров № 98/2015</p>	

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	 (подпись)	А.А. Тынкован
3.2. Дата «19» мая 2015г.	М.П.	