

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

| 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 заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (деяти) избранных.</i> <i>Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i> и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>по 4 вопросу повестки дня решение принято:</i> <i>ЗА - 8;</i> <i>Против – нет;</i> <i>Воздержался – нет.</i></p> <p>Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>По четвертому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки с заинтересованностью - предоставление Обществом гарантийного письма по обязательствам дочернего общества из договора аренды».</i> принято решение: Одобрить сделку с заинтересованностью (которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности) – предоставление Обществом гарантийного письма по обязательствам дочернего общества – ООО «М.видео Менеджмент» из предварительного договора аренды в адрес Компании с ограниченной ответственностью «ЛИДКОМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» на следующих условиях: <i>Предмет гарантии: исполнение Принципом обязательств по Предварительному Договору аренды помещения № РЛА-2014-12-А03 от 23 декабря 2014 года (далее – «Договор») в отношении ТЦ по адресу: Россия, Московская область, Солнечногорский муниципальный район, поселок Ржавки, микрорайон 2</i> <i>Стороны гарантии:</i> <i>Бенефициар:</i> Компания с ограниченной ответственностью «ЛИДКОМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» <i>Принципал (выгодоприобретатель):</i> ООО «М.видео Менеджмент» <i>Гарант:</i> Общество (ОАО «Компания «М.видео») <i>Размер гарантии – не более 103 657,00 (Сто три тысячи шестьсот пятьдесят семь) долларов США включая НДС</i> <i>Срок гарантии – 1 год с даты заключения Договора</i> дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>05.03.2015г. (дата окончания приема опросных листов)</i> дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>05.03.2015г., Протокол №95/2015</i></p> | |

| 3. Подпись | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 3.1. Генеральный директор | _____ А.А. Тынкован (подпись) |
| 3.2. Дата «05» марта 2015г. | М.П. |