

**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>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>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 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: <u>По первому вопросу повестки дня принято решение:</u> <i>«Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям и назначениям Общества в новой редакции».</i> принято решение: <i>На основании рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям (Протокол №35/2015 от 24.03.2015г.) утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям и назначениям Общества в новой редакции, согласно Приложению №1 к Протоколу № 96/2015 заседания Совета Директоров.</i> дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>25.03.2015г.</i></p> <p>дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>26.03.2015г., Протокол №96/2015</i></p>	

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____	А.А. Тынкован
	(подпись)	
3.2. Дата «26» марта 2015г.	М.П.	