

**Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Сведения о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<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>105066 Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, к. 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>www.mvideo.ru</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 апреля 2008г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 20 от 25.04.2008г.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: О созыве годового общего собрания акционеров. Принятые решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать Годовое Общее собрание акционеров. 2. Провести Годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей. 3. Определить: <ul style="list-style-type: none"> - Дату проведения собрания – 24 июня 2008 г; - Место проведения собрания – Россия, Москва, 105066, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп. 20; - Время начала собрания – 10 часов 45 минут; - Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10 часов 00 минут; - Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества – 14 мая 2008 года. 4. Утвердить текст сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества, которое должно быть опубликовано в газете «Российская газета» не позднее 23 мая 2008 г., а также размещено на веб-странице ОАО «Компания «М.видео». 5. Утвердить повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества в следующей редакции: <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2007 г., об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2007 г. 5.2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Компания «М.видео» за 2007 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Компания «М.видео». 5.3. Об избрании членов счетной комиссии ОАО «Компания «М.видео». 5.4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Компания «М.видео». 5.5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Компания «М.видео». 5.6. Об утверждении аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «Компания «М.видео» на 2008г. 5.7. О дополнительном вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» за март-июнь 2008г. 5.8. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» за период июнь 2008г. - июнь 2009г. 5.9. Об участии ОАО «Компания «М.видео» в ассоциации РАТЭК.

5.10. Об участии ОАО «Компания «М.видео» в ассоциации АКОРТ.

5.11. О членстве ОАО «Компания «М.видео» в Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Принято решение:

Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивидендов по акциям ОАО «Компания «М.видео» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Компания «М.видео» за 2007г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.Ю. Бреев

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” апреля 2008 г.

М.П.