

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

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>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	www.mvideo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: **«16» сентября 2010 г.**

2.2. На заседании совета директоров были приняты следующие решения:

По вопросу повестки дня заседания **«О подготовке к Внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Компания «М.видео»** принято следующее решение:

- 1. Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров.**
- 2. Провести Внеочередное Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей.**
- 3. Определить:**
 - Дату проведения собрания – **30 ноября 2010 г;**
 - Место проведения собрания – **Россия, Москва, 105066, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп. 20;**
 - Время начала собрания – **11 часов 00 минут;**

- Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10 часов 00 минут;

- Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества – 15 октября 2010 года.

4. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которое должно быть опубликовано в газете «Российская газета» не позднее 21 сентября 2010г., а также размещено на веб-странице ОАО «Компания «М.видео» (Приложение 1).

5. Утвердить повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества в следующей редакции:

5.1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Компания «М.видео».

5.2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Компания «М.видео».

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором были приняты вышеупомянутые решения: от 20 сентября 2010 г., № 45/2010.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ П.Ю.
Бреев (подпись)

3.2. Дата «20» сентября 2010 г.

М.П.