

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров эмитента решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Компания «М.видео»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>5067746789248</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7707602010</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>11700-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>www.mvideo.ru</b>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **22 июня 2011 г.**

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **24 июня 2011 г. протокол заседания Совета директоров № 53/2011**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

- 1. Об определении позиции представителя Общества при принятии решений о крупных сделках дочерних компаний.**
- 2. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность.**

2.4. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

***По второму вопросу повестки дня принято решение:***

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Свече Лимитед, акционера ОАО «Компания «М.видео», имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Компания «М.видео». Предметом сделки является предоставление ОАО «Компания «М.видео» займа. Выгодоприобретатель - ООО «М.видео Менеджмент», являющееся аффилированным лицом Свече Лимитед. Размер займа составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. Процентная ставка – 8%. Срок займа – 5 июля 2014г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор	 <small>(подпись)</small>	П.Ю. Бреев
3.2. Дата « 24 » _____ июня _____ 2011 г.	М. П.	