

**Сообщения о существенном факте о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты**

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>www.mvideo.ru</i>

2. Содержание сообщения
<p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2012г. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О подготовке к Годовому Общему собранию акционеров ОАО «Компания «М.видео». 2. О перечне информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в Годовом Общем собрании акционеров Общества и порядке ее предоставления. 3. О внешнем Аудиторе российской бухгалтерской отчетности ОАО «Компания «М.видео» на 2012г. 4. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета Директоров ОАО «Компания «М.видео» за период июль 2012г.-июнь 2013г. 5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Компания «М.видео» за 2011 год. 6. О распределении прибыли и убытков ОАО «Компания «М.видео» по результатам 2011 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Компания «М.видео» за 2011 год. 7. Об определении цены сделки по предоставлению займа. <p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: число избранных членов Совета директоров – 9; число присутствующих членов Совета Директоров – 9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; и результаты голосования по вопросам о принятии решений: За - 9; Против – нет; Воздержался – нет.</p> <p>содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров ОАО «Компания «М.видео»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Распределить чистую прибыль ОАО «Компания «М.видео» по результатам 2011 года следующим образом: 1 042 655 716,60 рублей направить на выплату дивидендов; 5% чистой прибыли направить в Резервный фонд, оставшуюся часть чистой прибыли не распределять. 2. Объявить дивиденды по итогам деятельности ОАО «Компания «М.видео» в 2011 году в размере 5,80 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Компания «М.видео» и установить, что дивиденды должны быть выплачены в срок до 21 августа 2012 года включительно; 3. Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы. <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2012г. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012г., Протокол №63/2012</p>

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____	П.Ю. Бреев
	(подпись)	
3.2. Дата «26» апреля 2012г.		М.П.