

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

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 принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2012г.</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2012г.</p> <p>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>предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 16.05.2012г.</p> <p>указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;</p> <p>период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: за 2011г. финансовый год;</p> <p>категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные бездокументарные акции</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	П.Ю. Бреев
	_____ (подпись)
3.2. Дата «26» апреля 2012г.	М.П.