

**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>http://www.mvideo.ru, http://www.e-disclosure.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: 08.10.2012г. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.10.2012г. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1.О прекращении полномочий Корпоративного секретаря и должностного лица ОАО «Компания «М.видео», в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».</p> <p>2.О назначении Корпоративного секретаря и должностного лица ОАО «Компания «М.видео», в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».</p> <p>3.О назначении уполномоченного лица для определения условий (в том числе размера вознаграждения) и подписания договора с Корпоративным секретарём от имени ОАО «Компания «М.видео».</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ (подпись)
	П.Ю. Бреев
3.2. Дата «08» октября 2012г.	М.П.