

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с
подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого
эмитента

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>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: число избранных членов Совета директоров – 9; число участвующих в голосовании членов Совета Директоров – 9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам повестки дня 1,2,3,4,5,6,7,8,9 решения приняты: ЗА - 9; Против – нет; Воздержался – нет.</p> <p>содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей 5 декабря 2012 года в 10 часов 30 минут по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20. По второму вопросу повестки дня принято решение: Определить - 05 декабря 2012 года 09 часов 00 минут - в качестве даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Определить – Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корп. 20. - в качестве места проведения регистрации. По третьему вопросу повестки дня принято решение: Утвердить текст бюллетеня. Определить, что заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу: - Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в случае вручения лично; - Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, а/я №9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в случае почтового отправления. Заполненные бюллетени должны быть получены Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Датой закрытия Реестра акционеров Общества для целей составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является 23 октября 2012 года.</p>	

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить в качестве перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, следующие документы:

- Проекты решений Внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества об определении цены имущества в порядке ст.77 ФЗ «Об АО» для целей одобрения сделки с заинтересованностью.

Лица, имеющие право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, начиная с 14 ноября 2012 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00 вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров, по следующему адресу: Россия, г. Москва, 105066, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 корп. 20, а также на официальном сайте Общества в сети интернет: www.mvideo.ru.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляет ему копии указанных выше документов.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Опубликование в газете «Российская газета», а также размещение на веб-странице Общества не позднее 02 ноября 2012 года утвердить в качестве порядка сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Определить предельную цену совокупности сделок (предоставление нецелевых займов дочерней компании Общества), в совершении которых имеется заинтересованность, в размере, не превышающем 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей; применимая процентная ставка не должна быть менее или более 2 % (двух процентов) чем ставка рефинансирования Центрального банка России на дату заключения сделки.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О размере, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 финансового года.
2. Об участии Общества в Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) и Ассоциации компаний интернет - торговли (АКИТ).
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности.

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать Внеочередному Общему собранию акционеров Общества выплатить из чистой прибыли по результатам 9 (деяти) месяцев 2012 финансового года дивиденды в размере 30, 00 (тридцати) российских рублей на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 10,00 (десять) рублей денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или почтового перевода в срок не позднее 31 декабря 2012 года.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.10.2012г. (заочное голосование Совета Директоров)**

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.10.2012г., Протокол №70/2012 заочного голосования Совета Директоров**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

П.Ю. Бреев

3.2. Дата «18» октября 2012г.

М.П.