

**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/portal/company.aspx?id=11014</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: 29.04.2013г. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2013г. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О созыве Годового Общего собрания акционеров Общества и определении даты, места, формы и времени его проведения.</i> <i>2. Об определении даты, места и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества.</i> <i>3. Об утверждении текста бюллетеня для голосования на Годовом Общем собрании акционеров Общества и адреса для направления заполненных бюллетеней.</i> <i>4. Об утверждении даты закрытия реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества.</i> <i>5. Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества и порядке ее предоставления.</i> <i>6. Об утверждении текста и порядка сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>7. Об утверждении повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>8. О предварительном утверждении годового отчета Общества для его рассмотрения и утверждения на Годовом общем собрании акционеров Общества.</i> <i>9. О рекомендации Годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2012 финансового года (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты).</i> <i>10. Об определении позиции представителя Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент» в рамках проведения годового общего собрания участников ООО «М.видео Менеджмент» (Решение единственного участника).</i> <i>11. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке статьи 77 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</i> <i>12. Об одобрении пересмотренного бюджета (плана инвестиций) компаний группы М.видео в сфере Информационных технологий.</i> 	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.А. Тынкован
	_____ (подпись)
3.2. Дата «29» апреля 2013г.	М.П.