

**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: 23.10.2014г. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема опросных листов: 27 октября 2014 г., заочное голосование. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О созыве Внеочередного 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 во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</i> <i>3. Об утверждении текста бюллетеня для голосования на Внеочередном 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 во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</i> <i>5. Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества и порядке ее предоставления.</i> <i>6. Об утверждении текста и порядка сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>7. Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>8. О вынесении рекомендации Внеочередному Общему собранию акционеров по размеру промежуточного дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а также по дате закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов.</i> <i>9. Об определении позиции представителя Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент» при принятии решения о распределении прибыли дочерним обществом ООО «М.видео Менеджмент».</i>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.А. Тынкован
	_____ (подпись)
3.2. Дата «23» октября 2014г.	М.П.