

**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: 06 мая 2014г. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема опросных листов: 12 мая 2014 г., заочное голосование. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> Об утверждении текста бюллетеня для голосования на Годовом Общем собрании акционеров Общества и адреса для направления заполненных бюллетеней. О предварительном утверждении годового отчета Общества для его рассмотрения и утверждения на Годовом общем собрании акционеров Общества. О вынесении рекомендации Годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2013 финансового года и порядку его выплаты, а также по дате закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов. <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: 04 июля 2014 года 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 не на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (в соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ). 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 2013г. финансовый год; 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	А.А. Тынкован
	_____ (подпись)
3.2. Дата «06» мая 2014г.	М.П.