

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента: об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего
собрания участников**

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>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (деяти) избранных.</i> <i>Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i> и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>по вопросам повестки дня 1,2,3 решения приняты:</i> <i>ЗА - 9;</i> <i>Против – нет;</i> <i>Воздержался – нет.</i></p> <p>содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу повестки дня принято решение:</u> «Об утверждении текста бюллетеня для голосования на Годовом Общем собрании акционеров Общества и адреса для направления заполненных бюллетеней». <i>Утвердить текст бюллетеня согласно Приложению №1. Определить, что заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу:</i> - <i>Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в случае вручения лично;</i> - <i>Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, а/я №9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в случае почтового отправления.</i> <i>Заполненные бюллетени должны быть получены Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Годового Общего собрания акционеров Общества.</i> <u>По второму вопросу повестки дня принято решение:</u> «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2013 год для его рассмотрения и утверждения на Годовом общем собрании акционеров Общества». <i>Утвердить предварительно Годовой отчет Общества за 2013 год согласно Приложению №2 и рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества его утверждение.</i> <u>По третьему вопросу повестки дня принято решение:</u> «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». <i>Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:</i> <i>«1. Распределить чистую прибыль ОАО «Компания «М.видео» по результатам 2013 года следующим образом: 3 595 364 540 (три миллиарда пятьсот девяносто пять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок) рублей направить на выплату дивидендов; оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.</i> <i>2. Объявить выплату дивидендов в размере 20 (двадцати) рублей на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества номинальной стоимостью 10,00 (десять) рублей денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или почтового перевода в срок не позднее 08 августа 2014 года.</i> <i>3. Установить 4 июля 2014 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов по акциям Общества».</i> дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>12.05.2014г. (дата окончания приема опросных листов)</i> дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>12.05.2014г., Протокол №87/2014</i></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор _____ (подпись)	А.А. Тынкован
3.2. Дата «12» мая 2014г.	М.П.