

**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><a href="http://www.mvideo.ru">http://www.mvideo.ru</a>, <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014</a></i>

2. Содержание сообщения	
<p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>Опросные листы прислали девять из девяти членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.</i></p> <p>и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>по вопросам повестки дня 1,2,3,4,5,6,7,8 решения приняты: ЗА - 9; Против – 0; Воздержался – 0.</i></p> <p>содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня <i>«О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Общества и определении даты, места, формы и времени его проведения»</i> принято решение: Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей 05 декабря 2014 года в 10 часов 30 минут по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20.</p> <p>По второму вопросу повестки дня <i>«Об определении даты, места и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества»</i> принято решение: Определить – 05 декабря 2014 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.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня <i>«Об утверждении текста бюллетеня для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества и адреса для направления заполненных бюллетеней»</i> принято решение: Утвердить текст бюллетеня для голосования (согласно Приложению №1 к Протоколу №93/2014). Определить, что бюллетени для голосования рассылаются указанным в списке лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом. Заполненные бюллетени должны быть направлены по одному из указанных адресов: - 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</p>	

случае почтового отправления;

- Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп.20.

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 **«Об утверждении даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества»** принято решение:

Утвердить 05 ноября 2014 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

По пятому вопросу повестки дня **«Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества и порядке ее предоставления»** 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;
- Пояснительная записка по вопросам повестки дня;
- Выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу созыва Внеочередного Общего собрания акционеров Общества, по вопросу рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества, а также по рекомендации даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов
- Проект Устава Общества в новой редакции (с изменениями в режиме правок);
- Проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции (с изменениями в режиме правок).

Лица, имеющие право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, начиная с 14 ноября 2014г. 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: <http://invest.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 **«Об утверждении текста и порядка сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества»** принято решение:

Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества (согласно Приложению №2 к Протоколу №93/2014). Опубликование в газете «Российская газета», а также размещение на официальном сайте Общества в сети интернет: <http://invest.mvideo.ru> не позднее 05 ноября 2014 года утвердить в качестве порядка сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

По седьмому вопросу повестки дня **«Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества»** принято решение:

Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О размере, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 финансового года.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня **«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 на получение дивидендов»** принято решение:

Рекомендовать Внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«1. Выплатить из чистой прибыли Общества по результатам 9 (деяти) месяцев 2014 финансового года специальные (промежуточные) дивиденды в размере 25 (двадцати пяти) рублей на одну размещенную

обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 10 (десять) рублей денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или путем почтового перевода в срок не позднее 29 января 2015 года.

2. Установить 16 декабря 2014 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов по акциям Общества».

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.10.2014г. (заочное голосование Совета Директоров)**

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.10.2014г., Протокол №93/2014 заочного голосования Совета Директоров.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

А.А. Тынкован

(подпись)

3.2. Дата «27» октября 2014г.

М.П.