

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Компания «М.видео»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20

1.4. ОГРН эмитента 5067746789248

1.5. ИНН эмитента 7707602010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11700-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mvideo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 23 апреля 2009г.

2.2. На заседании совета директоров были приняты следующие решения:

2.2.1. По вопросу повестки дня заседания «О подготовке к Годовому Общему собранию акционеров ОАО «Компания «М.видео» принято следующее решение:

«1. Созвать Годовое Общее собрание акционеров.

2. Провести Годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей.

3. Определить:

- Дату проведения собрания – 25 июня 2009 г;

- Место проведения собрания – Россия, Москва, 105066, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп. 20;

- Время начала собрания – 10 часов 45 минут;

- Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10 часов 00 минут;

- Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества – 12 мая 2009 года.

4. Утвердить текст сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества, которое должно быть опубликовано в газете «Российская газета» не позднее 26 мая 2009г., а также размещено на вэб-странице ОАО «Компания «М.видео» (Приложение 1).

5. Утвердить повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества в следующей редакции:

5.1. Об утверждении Годового отчета ОАО «Компания «М.видео» за 2008 г., об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 г.

5.2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Компания «М.видео» за 2008 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Компания «М.видео».

5.3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Компания «М.видео».

5.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Компания «М.видео».

5.5. Об утверждении аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «Компания «М.видео» на 2009г.

5.6. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» за период июнь 2009г.-июнь 2010г.

5.7. Об определении цены услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» и ее дочерних обществ.

5.8. Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» и ее дочерних обществ, в совершении которой имеется заинтересованность.»

2.2.2. По вопросу повестки дня заседания «О распределении прибылей и убытков ОАО «Компания «М.видео» за 2008 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Компания «М.видео»» принято следующее решение:

«Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров направить 5% чистой прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2008г., в Резервный фонд в соответствии с пунктом 18.7 Устава ОАО «Компания «М.видео». Оставшуюся часть полученной по итогам 2008г. прибыли не распределять.

Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивидендов по акциям ОАО «Компания «М.видео» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Компания «М.видео» за 2008г.»

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором были приняты вышеупомянутые решения: «27» апреля 2009г., № 27/2009г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П.Ю. Бреев
(подпись)

3.2. Дата “27” апреля 20 09г. М.П.