

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	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 (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **04 июля 2011 г.**

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **04 июля 2011 г. протокол заседания Совета директоров № 54**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об избрании Председателя Совета директоров.

2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров.

3. О выборах в Комитет по аудиту Совета директоров.

4. О выборах в Комитет по вознаграждениям и назначениям Совета директоров.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	П.Ю. Бреев

	(подпись)
3.2. Дата « 04 » _____ июля _____ 2011 г.	М. П.