

**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><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>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>13 марта 2013г.</b>            дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>13 марта 2013г.</b></p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О рассмотрении отчетов о деятельности группы компаний М.видео за 2012 год.</b></li> <li><b>2. Об утверждении кодекса делового поведения Общества.</b></li> <li><b>3. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.</b></li> <li><b>4. О назначении Генерального директора Общества.</b></li> <li><b>5. Об определении позиции представителя Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент» в рамках принятия решения единственного участника ООО «М.видео Менеджмент».</b></li> </ol>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	П.Ю. Бреев
	_____ (подпись)
3.2. Дата «14» марта 2013г.	М.П.