

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

2. Содержание сообщения	
<p>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 сентября 2013г. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 сентября 2013г.</p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора Общества.2. Об утверждении Положения о внутреннем аудите.3. Об определении позиции представителя Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент» по вопросу принятия решения единственным участником ООО «М.видео Менеджмент» о назначении руководителя дирекции по маркетингу.4. Об утверждении стратегических приоритетов развития группы «М.видео» (вопрос внесен в ходе заседания согласно п. 4.7. Положения о Совете директоров Общества).	

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____ (подпись)	А.А. Тынкован
3.2. Дата «12» сентября 2013г.	М.П.	