

**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 или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 декабря 2013г. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 декабря 2013г. (совместное присутствие) повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении отчетов о деятельности группы компаний М.видео за 9 месяцев 2013 года. 2. Об утверждении бизнес плана и бюджета группы компаний М.видео на 2014 год. 3. Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям и назначениям Общества в новой редакции. 4. Об утверждении Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в новой редакции. 5. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции. 	

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____ (подпись)	А.А. Тынкован
3.2. Дата «11» декабря 2013г.	М.П.	