

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

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: 08.09.2014г.</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.09.2014г.</p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества. 2. О рассмотрении отчета о результатах деятельности группы компаний М.видео за 2 квартал 2014 года. 3. О рассмотрении и утверждении пересмотренного Бюджета №2 группы компаний М.видео на 2014 год. 4. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (которая может быть совершена Обществом в будущем) в порядке статьи 77 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 5. Об одобрении сделки с заинтересованностью - предоставление Обществом гарантии по обязательствам дочернего общества (ООО «М.видео Менеджмент») из договора аренды. 	

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	 (подпись)	А.А. Тынкован
3.2. Дата «08» сентября 2014г.	М.П.	