

**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 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: <b>21.04.2014г.</b>            дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>дата окончания приема опросных листов: 25 апреля 2014 г., заочное голосование.</b></p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. О созыве Годового Общего собрания акционеров Общества и определении даты, места, формы и времени его проведения.</i></li> <li><i>2. Об определении даты, места и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества.</i></li> <li><i>3. Об утверждении даты закрытия реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества.</i></li> <li><i>4. Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества и порядка ее предоставления.</i></li> <li><i>5. Об утверждении текста и порядка сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества.</i></li> <li><i>6. Об утверждении повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества.</i></li> <li><i>7. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена Обществом в будущем (предоставление нецелевого займа дочерней компании Общества), в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».</i></li> <li><i>8. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена Обществом (предоставление гарантийного письма по обязательствам дочерней компании Общества) в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».</i></li> <li><i>9. Об одобрении сделки с заинтересованностью - предоставление Обществом гарантийного письма по обязательствам дочерней компании Общества из договора аренды.</i></li> <li><i>10. Об определении позиции представителя Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент» при принятии решения об утверждении Устава ООО «М.видео Менеджмент» в новой редакции.</i></li> </ol>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.А. Тынкован
	_____ (подпись)
3.2. Дата «21» апреля 2014г.	М.П.