

**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: 01.07.2014г. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема опросных листов: 07 июля 2014 г., заочное голосование. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Об одобрении сделок с заинтересованностью (предоставление Обществом гарантий по обязательствам дочернего общества из договоров аренды) совершенных Обществом.</i> <i>Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности) в порядке статьи 77 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</i> <i>Об одобрении сделок с заинтересованностью (которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности) - предоставление Обществом гарантий по обязательствам дочернего общества из договоров аренды.</i> <i>Об одобрении сделок с заинтересованностью (которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности) - предоставление Обществом гарантий по обязательствам дочернего общества из договоров поставки.</i> <i>Об одобрении сделки дочернего общества - ООО «М.видео Менеджмент» с ОАО «Альфа-Банк» в порядке подпункта 22 пункта 11.1 Устава Общества.</i> <i>Об одобрении сделки дочернего общества - ООО «М.видео Менеджмент» с ОАО Банк ВТБ в порядке подпункта 22 пункта 11.1 Устава Общества.</i>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.А. Тынкован
	_____ (подпись)
3.2. Дата «01» июля 2014г.	М.П.