

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  
эмитента: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента,  
являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Компания «М.видео»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>5067746789248</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7707602010</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>11700-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><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></b>

2. Содержание сообщения
<p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>Опросные листы прислали девять из девяти членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.</b></p> <p>и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>По восьмому вопросу повестки дня «О вынесении рекомендации Внеочередному Общему собранию акционеров по размеру промежуточного дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а также по дате закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов».</b> <b>ЗА - 9;</b> <b>Против – 0;</b> <b>Воздержался – 0.</b></p> <p>содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b>Рекомендовать Внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:</b></p> <p><b>1. Выплатить из чистой прибыли Общества по результатам 9 (деяти) месяцев 2014 финансового года специальные (промежуточные) дивиденды в размере 25 (двадцати пяти) рублей на одну размещенную обыкновенную именованную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 10 (десять) рублей денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или путем почтового перевода в срок не позднее 29 января 2015 года.</b></p> <p><b>2. Установить 16 декабря 2014 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов по акциям Общества».</b></p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>27.10.2014г. (заочное голосование Совета Директоров)</b> дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>27.10.2014г., Протокол №93/2014 заочного голосования Совета Директоров</b></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.А. Тынкован  (подпись)
3.2. Дата «27» октября 2014г.	М.П.

