

**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

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: **23 октября 2014г.**
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **дата окончания приема опросных листов: 27 октября 2014 г., заочное голосование.**

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

- 1. О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Общества и определении даты, места, формы и времени его проведения.**
- 2. Об определении даты, места и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества.**
- 3. Об утверждении текста бюллетеня для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества и адреса для направления заполненных бюллетеней.**
- 4. Об утверждении даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества.**
- 5. Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества и порядке ее предоставления.**
- 6. Об утверждении текста и порядка сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**
- 7. Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**
- 8. 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 на получение дивидендов.**
- 9. Об определении позиции представителя Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент» при принятии решения о распределении прибыли дочерним обществом ООО «М.видео Менеджмент».**

предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: **05 ноября 2014 года**

указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: **список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется не на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (в соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ).**

период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: **по результатам 9 (девяти) месяцев 2014 финансового года**

категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: **обыкновенные именные бездокументарные акции**

3. Подпись

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

