

**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>www.mvideo.ru</i>

2. Содержание сообщения	
<p>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 декабря 2011г. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 декабря 2011г.</p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении позиции представителя Общества при принятии решений о крупных сделках дочерних компаний. 2. Об определении позиции представителя Общества при принятии решения об одобрении сделки со связанными сторонами между дочерними компаниями. 3. Об одобрении сделки по предоставлению займа ОАО «Компания «М.видео», в которой имеется заинтересованность. 4. Об утверждении бюджета Группы компаний М.видео на 2012г. 5. Об утверждении Порядка доступа к инсайдерской информации ОАО «Компания «М.видео». 6. Об утверждении Перечня инсайдерской информации ОАО «Компания «М.видео». 	

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	 (подпись)	П.Ю. Бреев
3.2. Дата «08» декабря 2011г.	М.П.	