

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

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

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: **«27» апреля 2011 г.**

2.2. На заседании совета директоров были приняты следующие решения:

По вопросу повестки дня заседания **«О подготовке к Годовому Общему собранию акционеров ОАО «Компания «М.видео»** принято следующее решение:

- 1. Созвать Годовое Общее собрание акционеров.**
- 2. Провести Годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей.**
- 3. Определить:**
 - **Дату проведения собрания – 23 июня 2011 г;**
 - **Место проведения собрания – Россия, Москва, 105066, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп. 20;**
 - **Время начала собрания – 11 часов 00 минут;**
 - **Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10 часов 00 минут;**
 - **Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества – 12 мая 2011 года.**
- 4. Утвердить текст сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества, которое должно быть опубликовано в газете «Российская газета» не позднее 24 мая 2011г., а также размещено на веб-странице ОАО «Компания «М.видео» (Приложение 1).**
- 5. Утвердить повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества в следующей редакции:**
 - 5.1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2010 г., об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 г.**
 - 5.2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Компания «М.видео» за 2010 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Компания «М.видео».**
 - 5.3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Компания «М.видео».**
 - 5.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Компания «М.видео».**
 - 5.5. Об утверждении аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «Компания «М.видео» на 2011г.**
 - 5.6. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров ОАО «Компания «М.видео» за период июль 2011г. - июнь 2012г.**
 - 5.7. Об определении цены услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» и ее дочерних обществ.**
 - 5.8. Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Компания «М.видео» и ее дочерних обществ, в совершении которой имеется заинтересованность.**

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором были приняты вышеупомянутые решения: *от 28 апреля 2011 г., № 50/2011.*

3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор</i>	<i>П.Ю. Бреев</i>
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>28</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.