

**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	Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Компания «М.видео»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20
1.4. ОГРН эмитента	5067746789248
1.5. ИНН эмитента	7707602010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	11700-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.mvideo.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014

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: 22.04.2015г. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема опросных листов: 30 апреля 2015 г., заочное голосование. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве Годового 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 в Годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. Об утверждении даты закрытия реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества. 4. Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества и порядка ее предоставления. 5. Об утверждении текста и порядка сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Об утверждении повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества. 7. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена Обществом в будущем (предоставление нецелевого займа дочерней компании Общества), в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 8. Об определении позиции представителя Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент» общества в порядке подпункта 23 пункта 11.1 Устава Общества. 9. О вынесении рекомендации Годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2014 финансового года и порядку его выплаты, а также по дате закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.А. Тынкован

(подпись)	
3.2. Дата «22» апреля 2015г.	М.П.