

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решения**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «М.видео»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «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	http://www.mvideo.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014

2. Содержание сообщения
<p>Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое</i></p> <p>Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие)</i></p> <p>Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>20.06.2016г., 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корп. 5, 10 часов 30 минут</i></p> <p>Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Кворум по вопросам №1, №2, №3, №4, №5, №8, №9, №10, №13, №14, №15 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам №1, №2, №3, №4, №5, №8, №9, №10, №13, №14, №15 повестки дня собрания – 179 768 227. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №1, №2, №3, №4, №5, №8, №9, №10, №13, №14, №15 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 179 768 227. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам №1, №2, №3, №4, №5, №8, №9, №10, №13, №14, №15 повестки дня собрания – 132 416 378, что составляет 73,6595%. Кворум имеется.</i></p> <p><i>Кворум по вопросу №6 повестки дня: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня собрания – 1 617 914 043 Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г №12-6/пз-н – 1 617 914 043 Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня собрания – 1 191 747 402, что составляет 73,6595% от общего числа кумулятивных голосов. Кворум имеется.</i></p> <p><i>Кворум по вопросу №7 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам №7 повестки дня собрания – 179 768 227 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №7 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н - 179 633 567 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №7 повестки дня собрания – 132 416 378, что составляет 73,7147%.</i></p>

Кворум имеется.

Кворум по вопросу №11 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по вопросу №11 – 179 633 567

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г №12-6/пз-н по вопросу №11 – 179 633 567

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу №11 – 132 416 378, что составляет 73,7147%

Кворум имеется.

Кворум по вопросу №12 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу №12 – 75 849 001

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №12 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г №12-6/пз-н – 75 849 001

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №12 – 28 734 142, что составляет 37,8833%

Кворум отсутствует.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. *Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.*
3. *Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год по МСФО.*
4. *О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.*
5. *Об определении количественного состава Совета директоров Общества.*
6. *Об избрании Совета Директоров Общества.*
7. *Об избрании Ревизионной комиссии Общества.*
8. *Об утверждении размера дополнительного вознаграждения членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собрании 16 июня 2015 года (Протокол №20 от 16.06.2015г.) за период июль 2015 – июнь 2016 года.*
9. *Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2016 – июнь 2017 года.*
10. *Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчетности (РСБУ) и по финансовой отчетности (МСФО) на 2016 г.*
11. *Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний.*
12. *Об одобрении сделки с заинтересованностью, которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности.*
13. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
14. *Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
15. *Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

«За» - 132 410 597 голосов, что составляет 99,9956% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 2 991 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 790 голосов.

Решение принято, «ЗА» - 99,9956% голосов

результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

«За» - 132 410 597 голосов, что составляет 99,9956% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 2 991 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 790 голосов.

Решение принято, «ЗА» - 99,9956% голосов

результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год по МСФО.

«За» - 132 410 597 голосов, что составляет 99,9956% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 2 991 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 790 голосов.

Решение принято, «ЗА» - 99,9956% голосов

результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

«За» - 132 410 597 голосов, что составляет 99,9956% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 2 991 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 790 голосов.

Решение принято, «ЗА» - 99,9956% голосов

результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

«За» - 132 282 903 голосов, что составляет 99,8992% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 38 131 голос, что составляет 0,0288% голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 3 081 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 92 263 голоса.

Решение принято, «ЗА» - 99,8992% голосов

результаты голосования по вопросу №6 повестки дня: Об избрании Совета Директоров Общества.

1. Бреев Павел Юрьевич – «ЗА»: 122 425 291

2. Берлтон Эдриан (Burleton Adrian) – «ЗА»: 127 005 717

3. Колман Джон (John Coleman) – «ЗА»: 123 720 105

4. Кройзен Утто (Creusen Utho) – «ЗА»: 1 263 585

5. Куликов Денис Викторович – «ЗА»: 1 235 545

6. Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan) – «ЗА»: 116 066 449

7. Преображенский Владимир Владимирович – «ЗА»: 116 223 415

8. Присяжнюк Александр Михайлович - «ЗА»: 196 466 823

9. Скирроу Крис (Skirrow Chris) – «ЗА»: 116 263 454

10. Тынкован Александр Анатольевич – «ЗА»: 154 379 417

11. Хамид Дэвид (Hamid David) – «ЗА»: 116 062 291

«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 349 479 голосов

«Не голосовали» по всем кандидатам - 72 голоса

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том

числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 258 030 голосов

результаты голосования по вопросу №7 повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

1. Тышкевич Людмила Александровна – «ЗА»: 132 409 757, что составляет 99,9950%; «Против»: 20, что составляет 0,0000%; «Воздержался»: 720, что составляет 0,0005%. Недействительно: 2 800, что составляет 0,0021%.

2. Безлик Евгений Владимирович – «ЗА»: 132 389 787, что составляет 99,9799%; «Против»: 0, что составляет 0%; «Воздержался»: 20 720, что составляет 0,0156%. Недействительно: 2 790, что составляет 0,0021%

3. Кочубей Евгения Сергеевна – «ЗА»: 132 389 687, что составляет 99,9798%; «Против»: 20, что составляет 0,0000%; «Воздержался»: 20 740, что составляет 0,0157%; Недействительно: 2 850, что составляет 0,0022%.

«Не голосовали» по всем кандидатам - 3 081 голос

результаты голосования по вопросу №8 повестки дня: Об утверждении размера дополнительного вознаграждения членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собрании 16 июня 2015 года (Протокол № 20 от 16.06.2015 г.) за период июль 2015 – июнь 2016 года.

«За» - 131 996 086 голосов, что составляет 99,6826% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 154 118 голосов, что составляет 0,1164 % голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 260 293 голоса, что составляет 0,1966% голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 3 091 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 790 голосов.

Решение принято, «ЗА» - 99,6826% голосов

результаты голосования по вопросу №9 повестки дня: Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2016 – июнь 2017 года.

«За» - 132 000 625 голосов, что составляет 99,6860% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 149 579 голосов, что составляет 0,1130 % голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 260 293 голоса, что составляет 0,1966% голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 3 091 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 790 голосов.

Решение принято, «ЗА» - 99,6860% голосов

результаты голосования по вопросу №10 повестки дня: Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчетности (РСБУ) и по финансовой отчетности (МСФО) на 2016г.

«За» - 131 542 126 голосов, что составляет 99,3398% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 497 620 голосов, что составляет 0,3758% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 370 751 голос, что составляет 0,2800% голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 3 081 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 800 голосов.

Решение принято, «ЗА» - 99,3398% голосов.

результаты голосования по вопросу №11 повестки дня: Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний.

«За» - 132 371 586 голосов, что составляет 73,6898% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 810 голосов, что составляет 0,0005% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 38 111 голосов, что составляет 0,0212% голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 3 081 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 790 голосов.

Решение принято, «ЗА» - 73,6898% голосов

Кворум по вопросу №12 отсутствовал. Решение не принималось.

результаты голосования по вопросу №13 повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

«За» - 132 219 018 голосов, что составляет 99,8510% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 73 328 голосов, что составляет 0,0554% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 118 151 голос, что составляет 0,0892% голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 3 091 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 790 голосов.

Решение принято, «ЗА» - 99,8510% голосов

результаты голосования по вопросу №14 повестки дня: Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

«За» - 19 354 030 голосов, что составляет 14,6160% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 112 938 316 голосов, что составляет 85,2903% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 118 151 голос, что составляет 0,0892% голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 3 091 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 790 голосов.

Решение не принято, «ПРОТИВ» - 85,2903% голосов

результаты голосования по вопросу №15 повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

«За» - 132 372 386 голосов, что составляет 99,9668% голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 38 111 голосов, что составляет 0,0288% голосов от принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 3 091 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 790 голосов.

Решение принято, «ЗА» - 99,9668% голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

по вопросу №1 повестки дня: Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год.

по вопросу №2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по РСБУ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

по вопросу №3 повестки дня: Утвердить финансовую отчетность Общества за 2015 год по МСФО.

по вопросу №4 повестки дня: На основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол №108/2016 от «29» апреля 2016 г.):

1. Распределить чистую прибыль ПАО «М.видео» по результатам 2015 финансового года следующим образом: 3 595 364 540,00 (три миллиарда пятьсот девяносто пять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок) рублей направить на выплату дивидендов; оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.

2. Объявить выплату дивидендов в размере 20 (двадцати) рублей на одну размещенную обыкновенную именованную бездокументарную акцию Общества номинальной стоимостью 10,00 (десять) рублей денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или почтового перевода в срок не позднее 05 августа 2016 года.

3. Установить 01 июля 2016 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов по акциям Общества.
по вопросу №5 повестки дня: Определить, что Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) членов.

по вопросу №6 повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Присяжнюк Александр Михайлович
2. Тынкован Александр Анатольевич
3. Берлтон Эдриан (Burleton Adrian)
4. Джон Колман (John Coleman)
5. Бреев Павел Юрьевич
6. Скирроу Крис (Skirrow Chris)
7. Преображенский Владимир Владимирович
8. Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan)
9. Хамид Дэвид (Hamid David)

по вопросу №7 повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Тышкевич Людмила Александровна;
2. Безлик Евгений Владимирович;
3. Кочубей Евгения Сергеевна.

по вопросу №8 повестки дня: Утвердить выплату дополнительного вознаграждения членам Совета директоров, избранным на годовом Общем собрании 16 июня 2015 года (Протокол № 20 от 16.06.2015г.) за период июль 2015 – июнь 2016 года в размере не более 8 750 000,00 (восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

по вопросу №9 повестки дня: Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета директоров Общества за период с июля 2016г. по июнь 2017г., не должен превышать в общем 52 000 000,00 (пятьдесят два миллиона) рублей, а размер компенсаций расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членом Совета Директоров Общества, за период с июля 2016г. по июнь 2017г. не должен превышать в общем 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей. Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Ревизионной комиссии Общества за период с июля 2016г. по июнь 2017г., не должен превышать 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

по вопросу №10 повестки дня: Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ», номер государственной регистрации №018.482, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» №3026 от 20.05.2009г.,» в качестве внешнего аудитора ПАО «М.видео» по бухгалтерской отчетности (РСБУ) и по финансовой отчетности (МСФО) на 2016 г.

по вопросу №11 повестки дня: Одобрить сделку с заинтересованностью – договор страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних обществ на нижеследующих условиях:

Предмет сделки – страхование ответственности

Стороны сделки – ПАО «М.видео» (Страхователь) и ООО «Страховая Компания «Эйс» (Страховщик)

Лимит ответственности – 2 000 000 000,00 рублей по случаю и совокупно за год

Страховая премия – 2 160 000,00 рублей

Страховое покрытие:

Покрытие А – покрытие Директоров, затраты по которым не возмещаются (по причине банкротства, законодательного запрета, запрета, содержащегося в учредительных документах);

Покрытие В – покрытие Директоров, затраты по которым были компенсированы Компанией;

Покрытие С – покрытие расходов в связи с исками по ценным бумагам.

Франшизы:

Покрытие А: не применяется

Покрытие В: 1 800 000,00 рублей (все страны, кроме США и Канады) и 3 600 000,00 рублей (США и Канада)

Покрытие С: 1 800 000,00 рублей (все страны, кроме США и Канады) и 3 600 000, 00 рублей (США и Канада)

Период страхования – с 01 июля 2016 по 30 июня 2017 года

Период обнаружения – 60 (шестьдесят) дней.

по вопросу №12 повестки дня: Кворум отсутствовал. Решение не принималось.

по вопросу №13 повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

по вопросу №14 повестки дня: решение не принято.

по вопросу №15 повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.06.2016 г., Протокол №21

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А

- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.А. Тынкован

3.2. Дата «23» июня 2016 г.

М.П.