

**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>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>2.1. 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: 07.09.2016 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «13» сентября 2016 г., заседание проводится в форме совместного присутствия.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении отчета об операционных результатах деятельности группы компаний М.видео за 7 месяцев 2016 года. 2. О рассмотрении отчета (рекомендаций) Комитета по назначениям и вознаграждениям. 3. О рассмотрении отчета (рекомендаций) Комитета по аудиту. 4. О признании члена Совета директоров Общества – г-на Дэвида Хамида независимым директором. 5. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре Общества в новой редакции. 6. Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Политики соблюдения антимонопольного законодательства группы «М.видео» как часть системы управления рисками и внутреннего контроля. 8. Об организации проведения независимой оценки работы Совета директоров Общества в 2016 году и утверждение соответствующего подрядчика. 9. Об утверждении стратегии группы «М.видео». 10. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 11. Об одобрении сделок с заинтересованностью Общества. 12. Об утверждении инвестиционного проекта и капитального вложения дочерней компании Общества в порядке подпункта 39 пункта 11.1 Устава Общества. 13. О рассмотрении существенных аспектов деятельности подконтрольного Обществу юридического лица - об определении позиций представителя Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент» в порядке подпункта 27 пункта 11.1 Устава Общества. <p>2.4. Повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.А. Тынкован
	_____ (подпись)
3.2. Дата «07» сентября 2016 г.	М.П.