

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

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

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (деяти) избранных. Кворум заседания совета директоров имелся. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В принятии решения по вопросу 12 повестки дня заседания приняли участие 6 (шесть) независимых директоров, не заинтересованных в совершении одобряемой сделки из 6 (шести). Кворум по вопросу 12 повестки дня заседания имелся;

и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

по 12 вопросу повестки дня решение принято:

За - 6

Против - 0

Воздержался – 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок с заинтересованностью Общества», принято решение:

Одобрить сделки с заинтересованностью (которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности) согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу.

Приложение №4 к Протоколу № 110/2016 Совета директоров ПАО «М.видео»:

1. Одобрить сделки с заинтересованностью (которые уже совершены или могут быть совершены Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности) – предоставление Обществом гарантий по обязательствам дочернего общества - ООО «М.видео Менеджмент» из договоров аренды на следующих условиях

1) Стороны гарантии:

Кредитор: ООО «Ривьера»

Принципал (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»

Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)

Предмет гарантии – исполнение Принципалом обязательств по предварительному Договору аренды №С-001 от 17.06.2015г. в отношении помещения (объект 719, ТРЦ Ривьера) расположенного по адресу: РФ, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 18

Общая сумма гарантии: не более 3 789 000,00 рублей включая НДС 18%.

Срок гарантии – 1 год (с 01.07.2016 по 30.06.2017)

2) Стороны гарантии:

Кредитор: ООО «Костромаинвест»

Принципал (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»

Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)

Предмет гарантии – исполнение Принципалом обязательств по Договору аренды №5 от 12.09.2008 г. в отношении помещения (объект 204, ТРЦ Коллаж) расположенного по адресу: РФ, Костромская обл., Костромской район, п. Караваево, Красносельское шоссе, д. 1

Общая сумма гарантии: не более 54 833,24 долларов США включая НДС 18% (эквивалент в рублях по курсу ЦБ)

Срок гарантии – 1 год (с 01.07.2016 по 30.06.2017)

3) Стороны гарантии:

Кредитор: ООО «Нординвест»

Принципал (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»

Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)

Предмет гарантии – исполнение Принципалом обязательств по предварительному Договору аренды №б/н от 04.06.2015г. в отношении помещения (объект 366, ТРЦ Мармелад) расположенного по адресу: РФ, г. Великий Новгород, ул. Ломоносова,

д. 29

Общая сумма гарантии: не более 2 198 790,00 рублей включая НДС 18%.

Срок гарантии – 1 год (с 01.07.2016 по 30.06.2017)

4) Стороны гарантии:

Кредитор: ООО «Югра-Строй»

Принципал (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»

Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)

Предмет гарантии – исполнение Принципалом обязательств по долгосрочному договору аренды №01-0764/05-2016 от 24.05.2016г. в отношении помещения (объект 345) расположенного по адресу: РФ, г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, д. 17

Общая сумма гарантии: не более 1 555 440 рублей включая НДС 18%.

Срок гарантии – 1 год (с 01.07.2016 по 30.06.2017)

5) Стороны гарантии:

Кредитор: ООО «Интеграл»

Принципал (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»

Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)

Предмет гарантии – исполнение Принципалом обязательств по предварительному договору аренды №3 А/Я от 30.06.2014г. в отношении помещения (объект 634) расположенного по адресу: РФ, Астраханская обл., г. Астрахань, Советский район, Аэропортовское шоссе

Общая сумма гарантии: не более 155 032 долларов США включая НДС 18%.

Срок гарантии – 1 год (24.07.2016 по 23.07.2017)

6) Стороны гарантии:

Кредитор: ООО «Новострой»

Принципал (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»

Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)

Предмет гарантии – исполнение Принципалом обязательств по договору будущей аренды недвижимости №0017-НВС-2014-ПДА от 25.06.2014г. в отношении помещения (объект 402) расположенного по адресу: РФ, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Доз

Общая сумма гарантии: не более 74 616 долларов США включая НДС 18%.

Срок гарантии – 1 год (01.08.2016 по 31.07.2017)

2. Одобрить сделку с заинтересованностью (которая уже совершена или может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности) – соглашение об уступке лицензий на следующий условиях:

Стороны соглашения:

Цедент – ООО «М.видео менеджмент»,

Цессионарий – ПАО «М.видео»

Предмет соглашения: Цедент с согласия Оракл Ист Сентрал Юроп Лимитед (Oracle East central Europe Limited) - Правообладатель и АО «СофтЛайн Трейд» - Поставщик, передает (уступает), а Цессионарий принимает все права и обязанности в отношении неисключительных лицензий на продукт Правообладателя Siebel Loyalty Engine Standard Edition, CSI 19557538, в количестве 15 штук, тип лицензии 100K Member Records - Лицензии, приобретенные Цедентом на срок действия исключительного права по Договору №01-0108/01-2013 от 30.01.2014, заключенного с Поставщиком. Цена соглашения - за передачу всех прав и обязанностей в отношении Лицензий Цессионарий выплачивает Цеденту вознаграждение в размере остаточной стоимости **4 583 900,74 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи девятьсот) рублей 74 копейки** в том числе НДС 18%. Указанные права и обязанности переходят к Цессионарию с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи прав и обязанностей в отношении Лицензий.

Срок действия исключительного права на Лицензии – 70 лет с даты выхода в свет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22.06.2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.06.2016 г., Протокол №110/2016.**

2.5. **Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

А.А. Тынкован

3.2. Дата «23» июня 2016 г.

М.П.