

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 (проведенном в форме заочного голосования) 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 голосовании по вопросу 3 повестки дня заседания приняли участие 6 (шесть) независимых директоров, не заинтересованных в совершении одобряемой сделки из 6 (шести). Кворум по вопросу 3 повестки дня заседания имелся;

и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

по 3 вопросу повестки дня решение принято:

За - 6

Против - 0

Воздержался - 0

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

По третьему вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки(ок) с заинтересованностью»,

принято решение:

Одобрить внесение изменений в ранее совершенные сделки с заинтересованностью - договоры нецелевого займа между Обществом и дочерней компанией Общества (ООО «М.видео Менеджмент») на нижеследующих условиях:

А) Предмет договора – предоставление нецелевого займа

Стороны договора:

Займодавец – ПАО «М.видео»

Заемщик – ООО «М.видео Менеджмент»

Цена договора – не более 45 000 000,00 (сорок пять миллионов) рублей

Процент за пользование займом – не более 10% (десять процентов) годовых

Срок договора – до 31.12.2017г. включительно

Заинтересованные лица: единоличные исполнительные органы сторон договора, члены Совета директоров Займодавца (Тынкован А.А., Бреев П.Ю.)

Дата подписания и номер договора – №06-3641/12-2011 от 01.11.2011г. (Протокол Совета директоров №57/2011 от 01.11.2011 г.)

Б) Предмет договора – предоставление нецелевого займа

Стороны договора:

Займодавец – ПАО «М.видео»

Заемщик – ООО «М.видео Менеджмент»

Цена договора – не более 1 390 000 000,00 (один миллиард триста девяносто миллионов) рублей

Процент за пользование займом – не более 10% (десять процентов) годовых

Срок договора – до 31.12.2017г. включительно

Заинтересованные лица: единоличные исполнительные органы сторон договора, члены Совета директоров Займодавца (Тынкован А.А., Бреев П.Ю.)

Дата подписания и номер договора – №01-0030/01-2014 от 14.01.2014г. (Протокол Годового общего собрания акционеров №18/2014 от 20.06.2014 г.)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.11.2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.11.2016 г., Протокол № 115/2016.**

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

А.А. Тынкован

(подпись)

3.2. Дата «18» ноября 2016 г.

М.П.