

**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	<a href="http://www.mvideo.ru">http://www.mvideo.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014</a>
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: <b>08 декабря 2016 года</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>15 декабря 2016 года, заседание проводится в форме совместного присутствия.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Рассмотрение отчета о результатах деятельности группы компаний М.видео за 3 квартал 2016 года.</b></li> <li><b>2. Рассмотрение отчета (рекомендаций) Комитета по назначениям и вознаграждениям.</b></li> <li><b>3. Рассмотрение отчета (рекомендаций) Комитета по аудиту.</b></li> <li><b>4. Утверждение Политики по управлению рисками Общества.</b></li> <li><b>5. Утверждение бюджетной Политики Общества.</b></li> <li><b>6. Утверждение годового плана деятельности и развития Общества и его дочерних компаний по направлениям и бюджета Общества и его дочерних компаний на 2017 календарный год.</b></li> <li><b>7. Утверждение корпоративных целей и ключевых показателей эффективности в порядке подпункта 41 пункта 11.1 Устава Общества.</b></li> <li><b>8. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».</b></li> <li><b>9. Об одобрении сделок с заинтересованностью - предоставление Обществом гарантий по обязательствам дочернего общества (ООО «М.видео Менеджмент») из договоров аренды.</b></li> <li><b>10. Расторжение договора с регистратором Общества - акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.».</b></li> <li><b>11. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.</b></li> <li><b>12. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества об одобрении сделки в порядке подпункта 26 пункта 11.1 Устава Общества.</b></li> <li><b>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.</b></li> </ol> <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 «08» декабря 2016 г.	М.П.