

**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: 16.05.2016 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема опросных листов: «20» мая 2016 г., заседание проводится в форме заочного голосования</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении текста бюллетеня для голосования на Годовом Общем собрании акционеров Общества. 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества для его рассмотрения и утверждения на Годовом общем собрании акционеров Общества. 3. О вынесении рекомендации Годовому Общему собранию акционеров по вопросу утверждения внешнего аудитора Общества на 2015 финансовый год. 4. О предложении Годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 5. Об утверждении матрицы разделения полномочий между органами управления Общества и его дочерней компанией в новой редакции. 6. Об одобрении сделки дочернего общества (ООО «М.видео «Менеджмент»») в порядке подпункта 22 пункта 11.1 Устава Общества. 7. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 8. Об одобрении сделки с заинтересованностью - предоставление Обществом гарантии по обязательствам дочернего общества (ООО «М.видео Менеджмент») из договора аренды. 9. Об определении позиций представителя Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент» в порядке подпункта 23 пункта 11.1 Устава Общества. 10. О дополнении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 11. Об утверждении доклада по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества. <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акции обыкновенные именные бездокументарные; - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А; - дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007г.; - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0.
--

3. Подпись

3.1. Генеральный директор	_____	А.А. Тынкован
	(подпись)	
3.2. Дата «16» мая 2016 г.	М.П.	