

**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>22.04.2016 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>дата окончания приема опросных листов: «29» апреля 2016 г., заседание проводится в форме заочного голосования</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О созыве Годового Общего собрания акционеров Общества и определении даты, места, формы и времени его проведения.</b></li> <li><b>2. Об определении даты, места и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества.</b></li> <li><b>3. Об утверждении даты закрытия реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества.</b></li> <li><b>4. Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества и порядка ее предоставления.</b></li> <li><b>5. Об утверждении текста и порядка сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества.</b></li> <li><b>6. Об утверждении адреса для направления заполненных бюллетеней.</b></li> <li><b>7. Об утверждении повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества.</b></li> <li><b>8. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена Обществом в будущем (предоставление нецелевого займа дочерней компании Общества), в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».</b></li> <li><b>9. О вынесении рекомендации Годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2015 финансового года и порядку его выплаты, а также по дате закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов.</b></li> <li><b>10. О предложении Годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав и Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</b></li> <li><b>11. 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.</b></li> <li><b>12. Об одобрении сделки дочернего общества (ООО «М.видео «Менеджмент»») в порядке подпункта 22 пункта 11.1 Устава Общества.</b></li> </ol> <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"> <li>- <b>акции обыкновенные именные бездокументарные</b></li> <li>- <b>государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А</b></li> <li>- <b>дата его государственной регистрации: 23.03.2007 г.</b></li> <li>- <b>международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0</b></li> </ul>
---

3. Подпись

3.1. Генеральный директор	_____	А.А. Тынкован
	(подпись)	
3.2. Дата «22» апреля 2016 г.	М.П.	