

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.**

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>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.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <u>по 1 вопросу повестки дня решения приняты:</u> <i>За - 6</i> <i>Против - 0</i> <i>Воздержался – 3</i> <u>по 2, 3, 4, 5 вопросам повестки дня решения приняты:</u> <i>За - 9</i> <i>Против - 0</i> <i>Воздержался – 0</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <u>По первому вопросу повестки дня:</u> <i>«О принятии рекомендации в отношении полученного 28 апреля 2017 года от Лагранолия Холдингс Лимитед (Lagranolia Holdings Limited) Добровольного предложения, соответствующего требованиям пунктов 2-5 статьи 84.2. Федерального закона «Об акционерных обществах» о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «М.видео»»</i> принято решение: <i>«На основании рекомендации Специального временного Комитета (Протокол №2/2017 от 02.05.2017г.) утвердить Рекомендацию Совета Директоров ПАО «М.видео» в отношении полученного 28 апреля 2017 года от Лагранолия Холдингс Лимитед (Lagranolia Holdings Limited) Добровольного предложения соответствующего требованиям пунктов 2-5 статьи 84.2. Федерального закона «Об акционерных обществах» о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «М.видео» согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу».</i> <u>По второму вопросу повестки дня:</u> <i>«Об утверждении Годового отчета Общества за 2016 год»</i> принято решение: <i>«Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу».</i> <u>По третьему вопросу повестки дня:</u> <i>«Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»</i> принято решение: <i>«Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу».</i> <u>По четвертому вопросу повестки дня:</u> <i>«Об утверждении текста бюллетеня для голосования на Годовом Общем собрании акционеров Общества и адреса для направления заполненных бюллетеней»</i> принято решение: <i>«Утвердить текст бюллетеня для голосования на Годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу. Определить, что бюллетени для голосования рассылаются указанным в списке лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании»</i></p>

*акционеров Общества, заказным письмом. Заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20. Заполненные бюллетени должны быть получены Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Годового Общего собрания акционеров Общества».*

*По пятому вопросу повестки дня: «О дополнении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества»*  
принято решение:

*«Дополнить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, следующим документом: Отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11.05.2017 г.** (дата направления опросных листов для голосования)

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11.05.2017 г., Протокол №123/2017.**

2.5. 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:

- *акции обыкновенные именные бездокументарные*

- *государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А*

- *дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.*

- *международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0*

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

А.А. Тынкован

(подпись)

3.2. Дата «11» мая 2017 г.

М.П.