

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	http://www.mvideo.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014

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 совместного присутствия) 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:</p> <p><u>по 5, 6 вопросам повестки дня решения приняты:</u> <i>За - 9</i> <i>Против - 0</i> <i>Воздержался – 0</i></p> <p><u>по 7 (1) вопросу повестки дня решения приняты:</u> <i>За - 8</i> <i>Против - 0</i> <i>Воздержался – 1</i></p> <p><u>по 7 (2) вопросу повестки дня решения приняты:</u> <i>За - 8</i> <i>Против - 0</i> <i>Воздержался – 1</i></p> <p><u>по 7 (3) вопросу повестки дня решения приняты:</u> <i>За - 9</i> <i>Против - 0</i> <i>Воздержался – 0</i></p> <p><u>по 8 (1) вопросу повестки дня решения приняты:</u> <i>За - 8</i> <i>Против - 0</i> <i>Воздержался – 1</i></p> <p><u>по 8 (2) вопросу повестки дня решения приняты:</u> <i>За - 8</i> <i>Против - 0</i> <i>Воздержался – 1</i></p> <p><u>по 8 (3) вопросу повестки дня решения приняты:</u> <i>За - 8</i> <i>Против - 0</i> <i>Воздержался – 1</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><u>По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении размера оплаты услуг внешнего аудитора Общества за 2017 год»</u> принято решение: <i>«Утвердить оплату услуг внешнего аудитора Общества - ЗАО «Делойт энд Туш СНГ» (проведение годового аудита по РСБУ, полугодового и годового аудита по МСФО за финансовый 2017 год) в размере, не превышающем 11 950 000,00 (одиннадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей без НДС».</i></p> <p><u>По шестому вопросу повестки дня: «О создании Правления - коллегиального исполнительного органа</u></p>

Общества»

принято решение: «На основании рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям (Протокол №50/2017 от 06.06.2017г.) создать коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества».

По седьмому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Правления Общества»

принято решение: «На основании рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям (Протокол №50/2017 от 06.06.2017г.) избрать Правление Общества в составе 3 (трех) членов, а именно:

- 1) **Бреев Павел Юрьевич**
- 2) **Тынкован Александр Анатольевич**
- 3) **Ужахов Билан Абдурахимович»**

По восьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций»

принято решение: «На основании рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям (Протокол №50/2017 от 06.06.2017г.) одобрить совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления следующих организаций:

1) Бреев Павел Юрьевич

Должность в Обществе	Должность в органе управления	Наименование организации
Член Правления	Генеральный директор	ООО «М.видео Менеджмент»

2) Тынкован Александр Анатольевич

Должность в Обществе	Должность в органе управления	Наименование организации
Председатель Правления, Генеральный директор	Президент	ООО «М.видео Менеджмент»
	Заместитель Генерального директора	ООО «Авторитет»

3) Ужахов Билан Абдурахимович

Должность в Обществе	Должность в органе управления	Наименование организации
Член Правления, Заместитель Генерального директора	Генеральный директор	АО «Русский Уголь»
	Член Совета директоров	ООО «ЭЛЬДОРАДО» ООО «Сафмар Ритейл»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07.06.2017 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.06.2017 г., Протокол №126/2017**

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: **неприменимо**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Тынкован

(подпись)

3.2. Дата «13» июня 2017 г.

М.П.