

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 12 (двенадцать) членов Совета директоров Общества из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. В соответствии с п. 1 ст. 77 и п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об определении цены имущества, а также решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается директорами, не заинтересованными в совершении сделки и соответствующими требованиям, установленным п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах». В голосовании по вопросам 7 и 8 повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении одобряемой сделки и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» из 12 (двенадцати) принявших участие в заседании Совета директоров. Кворум по вопросам 7 и 8 повестки дня заседания имелся.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><u>по 1-му вопросу повестки дня решения приняты:</u> <i>За - 12</i> <i>Против - 0</i> <i>Воздержался – 0</i></p> <p><u>по 2-му вопросу повестки дня решения приняты:</u> <i>За - 12</i> <i>Против - 0</i> <i>Воздержался – 0</i></p> <p><u>по 3-му вопросу повестки дня решения приняты:</u> <i>За - 11</i> <i>Против - 0</i> <i>Воздержался – 1</i></p> <p><u>по 4-му вопросу повестки дня решения приняты:</u> <i>За - 12</i> <i>Против - 0</i> <i>Воздержался – 0</i></p> <p><u>по 5-му вопросу повестки дня решения приняты:</u> <i>За - 12</i> <i>Против - 0</i> <i>Воздержался – 0</i></p> <p><u>по 7-му вопросу повестки дня решения приняты:</u> <i>За - 9</i> <i>Против - 0</i> <i>Воздержался – 3</i></p> <p><u>по 8-му вопросу повестки дня решения приняты:</u> <i>За - 9</i> <i>Против - 0</i> <i>Воздержался – 3</i></p>

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»
принято решение: Избрать Гуцериева Саида Михайловича Председателем Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня: «Об избрании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества»
принято решение: Избрать членами Комитета по аудиту при Совете директоров Общества, следующих членов Совета директоров:

- 1) Преображенский Владимир Владимирович - независимый директор
- 2) Дерех Андрей Михайлович - независимый директор
- 3) Миракян Авет Владимирович - неисполнительный директор

По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров Общества»
принято решение: Избрать Преображенского Владимира Владимировича – независимый директор - Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров Общества»
принято решение: Избрать членами Комитета по назначениям и вознаграждения при Совете директоров Общества, следующих членов Совета директоров:

- 1) Лелла Януш (Lella Januzs) – независимый директор
- 2) Преображенский Владимир Владимирович – независимый директор
- 3) Ужахов Билан Абдурахимович – исполнительный директор.

По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров Общества»
принято решение: Избрать Лелла Януша (Lella Januzs) Председателем Комитета по назначениям и вознаграждения при Совете директоров Общества.

По седьмому вопросу повестки дня: Определить, что максимальная сумма (предельная цена) сделок с заинтересованностью (гарантии Общества по обязательствам дочернего общества – ООО «М.видео Менеджмент» из договоров аренды) не должна превышать 361 758,86 (триста шестьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят восемь целых 86/100) долларов США включая НДС 18%.

По восьмому вопросу повестки дня: Одобрить (дать согласие на совершение) сделки с заинтересованностью (которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности) – предоставление Обществом гарантий по обязательствам дочернего общества - ООО «М.видео Менеджмент» из договоров аренды согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу. Не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08.08.2017 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10.08.2017 г., Протокол №129/2017**

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: **не применимо**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Тынкован

(подпись)

3.2. Дата «10» августа 2017 г.

М.П.