

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров 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	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров 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 эмитента: 20 ноября 2017 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 ноября 2017 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. О рассмотрении и утверждении рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям по оценке независимости кандидатов для избрания на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества в Совет директоров Общества.	
2. О рассмотрении поступившего предложения акционера о выдвижении кандидатов и утверждении списка кандидатур для голосования при избрании Совета директоров Общества на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества.	
3. Об утверждении текста бюллетеня для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества и адреса для направления заполненных бюллетеней.	
4. О предложении Внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.	
5. О предложении Внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.	
6. Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества и порядка ее предоставления.	
7. Об утверждении доклада Совета директоров по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.	
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров 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	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.А. Тынкован
	_____ (подпись)
3.2. Дата «20» ноября 2017 г.	М.П.