

**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: 01 июня 2017 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 июня 2017 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета о результатах деятельности группы компаний М.видео за 1 квартал 2017 года. 2. Рассмотрение отчета (рекомендаций) Комитета по назначениям и вознаграждениям. 3. Рассмотрение отчета (рекомендаций) Комитета по аудиту. 4. Об утверждении плана Внутреннего аудита группы М.видео на 2017 год в новой редакции. 5. Об утверждении размера оплаты услуг внешнего аудитора Общества за 2017 год. 6. О создании Правления - коллегиального исполнительного органа Общества. 7. Об избрании членов Правления Общества. 8. Об одобрении совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. 9. О рассмотрении результатов внешней оценки деятельности Совета директоров за 2016 год. 10. О рассмотрении существенных аспектов деятельности подконтрольного Обществу юридического лица - об определении позиций представителя Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент» в порядке подпункта 27 пункта 11.1 Устава 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: неприменимо	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.А. Тынкован
	_____ (подпись)
3.2. Дата «02» июня 2017 г.	М.П.