

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: *в заседании Совета директоров проводимом в форме заочного голосования приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум заседания Совета директоров имелся. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по вопросу 2 повестки дня заседания приняли участие 6 (шесть) независимых директоров, не заинтересованных в совершении одобряемых сделок из 6 (шести). Кворум по вопросу 2 повестки дня заседания имелся;*

и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

по 2 вопросу повестки дня решение принято:

За - 6

Против - 0

Воздержался – 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По второму вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок с заинтересованностью Общества», принято решение:

«Одобрить сделки с заинтересованностью (которые уже совершены или могут быть совершены Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности) согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу».

Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров ПАО «М.видео» № 117/2017 от 10.02.2017г.:

Одобрить сделки с заинтересованностью (которые уже совершены или 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 на следующих условиях:

1) Стороны гарантии:

Кредитор: ООО "УК "Изумрудный город"

Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»

Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)

Предмет гарантии – исполнение Должником обязательств по Договору аренды №ОА-166/2015 от 10.11.2015 (объект №642) расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр.

Комсомольский, 13б

Общая сумма гарантии: не более 1 450 000,00 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей включая НДС 18 %,

Срок гарантии – 1 (один) год с момента выдачи гарантии (28.01.2017г.)

2) Стороны гарантии:

Кредитор: АО «РосЕвроДевелопмент-Красноярск»

Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»

Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)

Предмет гарантии – исполнение Должником обязательств по Договору аренды №578К-15-ДДА от 01.12.2015г. в отношении помещения (объект №627) расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.77

Общая сумма гарантии: не более 6 750 000,00 (шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей включая НДС 18 %,

Срок гарантии – 1 (один) год с момента выдачи гарантии (28.01.2017)

3) Стороны гарантии:

Кредитор: Компания с ограниченной ответственностью «ЛИДКОМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»

Должник (выгодоприобретатель): “ООО «М.видео Менеджмент»

Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)

Предмет гарантии: исполнение Принципалом обязательств по Предварительному Договору аренды помещения №PLA-2014-12-A03 от 23 декабря 2014 года в отношении помещения (объект №718) по адресу: РФ, Московская область, Солнечногорский муниципальный район, поселок Ржавки, микрорайон 2

Общая сумма гарантии – не более 156 000,00 (Сто пятьдесят шесть тысяч) долларов США включая НДС

Срок гарантии – 1 (один) год с момента выдачи гарантии (20.02.2017)

4) Стороны гарантии:

Кредитор: ООО "Санрайс Капитал"

Должник (выгодоприобретатель): “ООО «М.видео Менеджмент»

Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)

Предмет гарантии: исполнение Принципалом обязательств по Договору аренды нежилого помещения №МВ-01 от 15.12.2016г (объект 646) расположенного по адресу: РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Сююмбике, д. 40

Общая сумма гарантии – не более 1 325 000,00 (Один миллион триста двадцать пять тысяч) рублей включая НДС

Срок гарантии – 1 (один) год с момента выдачи гарантии (23.01.2017)

5) Стороны гарантии:

Кредитор: ООО «Ривьера»

Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»

Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)

Предмет гарантии – исполнение Принципалом обязательств Договору аренды №С-001 от 15.04.2016г. в отношении помещения (объект 719, ТРЦ Ривьера) расположенного по адресу: РФ, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 18

Общая сумма гарантии: не более 3 960 000,00 (три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей включая НДС 18%.

Срок гарантии – 1 (один) год с момента выдачи гарантии (20.04.2017)

6) Стороны гарантии:

Кредитор: ООО "Юнайт-Девелопмент"

Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»

Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)

Предмет гарантии – исполнение Принципалом обязательств по Договору нежилых помещений №ГП-ДДА-001 от 30.11.2016г. в отношении помещения (объект 649) расположенного по адресу: РФ, г. Казань, ул. Р. Зорге, д. 116

Общая сумма гарантии: не более 850 000,00 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей включая НДС 18%.

Срок гарантии – 1 (один) год с момента выдачи гарантии (27.01.2017)

7) Стороны гарантии:

Кредитор: ООО "Кузбасс-3"

Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»

Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)

Предмет гарантии – исполнение Принципалом обязательств по Договору нежилого помещения №01-1666/11-2016 от 14.11.2016г. в отношении помещения (объект 664) расположенного по адресу: РФ, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт Шахтеров, д. 54

Общая сумма гарантии: не более 1 023 000,00 (один миллион двадцать три тысячи) рублей включая НДС 18%.

Срок гарантии – 1 (один) год с момента выдачи гарантии (16.01.2017)

8) Стороны гарантии:

Кредитор: ООО "НОРДИНВЕСТ"

Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»

Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)

Предмет гарантии – исполнение Принципалом обязательств по Договору пользования помещениями от 12.12.2015 г. в отношении помещения (объект 366 ТЦ «Мармелад»), расположенного по адресу: РФ, Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29

Общая сумма гарантии: не более 2 190 000,00 (два миллиона сто девяносто тысяч) рублей, включая НДС

Срок гарантии – 1 (один) год с момента выдачи гарантии (16.03.2017)

9) Стороны гарантии:

Кредитор: ООО "Славел"

Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»

Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)

Предмет гарантии – исполнение Должником обязательств по Договору пользования помещениями №01-1203/06-2015 от 29.06.2015 в отношении нежилого помещения (объект 343) по адресу: Забайкальский край г. Чита, Центральный административный район, ул. Шилова, 100

Общая сумма гарантии: не более 1 615 000,00 (один миллион шестьсот пятнадцать тысяч) рублей включая НДС

Срок гарантии – 1 (один) год с момента выдачи гарантии (31.03.2017)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03.02.2017 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: **10.02.2017 г., Протокол №117/2017.**

2.5. **Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.А. Тынкован

3.2. Дата «10» февраля 2017 г.

М.П.