

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: Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в заседании Совета директоров (проведенном в форме заочного голосования) приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета директоров из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум заседания Совета директоров имелся.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 вопросам повестки дня решения приняты:</i> <i>За - 14</i> <i>Против - 0</i> <i>Воздержался – 0</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: <i>«О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Общества и определении даты, места, формы и времени его проведения»</i> <u>принято решение:</u> <i>«Рассмотрев Заявление о выходе из состава Совета директоров ПАО «М.видео», поступившее от члена Совета директоров Общества Шишханова М.О., созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей 18 декабря 2017 года в 10 часов 30 минут по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5».</i></p> <p>По второму вопросу повестки дня: <i>«Об определении даты, места и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества»</i> <u>принято решение:</u> <i>«Определить – 18 декабря 2017 года 09 часов 00 минут - в качестве даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Определить – Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корпус 5 – в качестве места проведения регистрации».</i></p> <p>По третьему вопросу повестки дня: <i>«Об утверждении даты закрытия реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества»</i> <u>принято решение:</u> <i>«Утвердить 27 октября 2017 года в качестве даты закрытия реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества».</i></p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: <i>«Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества»</i> <u>принято решение:</u> <i>«Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.</i><i>2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.</i><i>3. Об избрании Совета директоров Общества.</i><i>4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</i>	

5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении текста и порядка сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества»

принято решение:

«Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. Утвердить размещение сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://invest.mvideo.ru>, в срок не позднее 27 октября 2017 года в качестве порядка сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

По шестому вопросу повестки дня: «Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества»

принято решение:

«Определить, что предложения акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества будут приниматься в срок до 17 ноября 2017 года. Предложения о выдвижении должны быть направлены в адрес Общества - Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20 в соответствии с требованиями законодательства РФ и положениями внутренних документов Общества».

По седьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций» принято решение:

«Одобрить совмещение членом Правления Общества – Ужаховым Б.А. должностей в органах управления следующих организаций:

Должность в Обществе	Должность в органе управления	Наименование организации
Член Правления, Заместитель Генерального директора	Генеральный директор	ООО «М.видео Менеджмент»
	Член Совета директоров	АО «Русский Уголь», ООО «ЭЛЬДОРАДО», ООО «Сафмар Ритейл», АО НПФ «САФМАР», ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»
	советник Генерального директора	АО «Русский Уголь»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.10.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.10.2017 г., Протокол № 133/2017

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:

- 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

_____ (подпись)

А.А. Тынкован

3.2. Дата «16» октября 2017 г.

М.П.