

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 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (деяти) избранных. Кворум заседания совета директоров имелся.</i> Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вопросам повестки дня решения приняты:</i> <i>За - 9</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> принято решение: <i>На основании Требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, поступившего в Общество 25 мая 2017 года от акционера - Компании с ограниченной ответственностью МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД (MIANELLO LIMITED), владеющего более 10% голосующих акций Общества, созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей 07 августа 2017 года в 10 часов 30 минут по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5.</i> 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> принято решение: <i>Определить – 07 августа 2017 года 09 часов 00 минут - в качестве даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</i> <i>Определить – Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корпус 5 – в качестве места проведения регистрации.</i> 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> принято решение: <i>Утвердить 13 июня 2017 года в качестве даты закрытия реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</i> По четвертому вопросу повестки дня: <i>«Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества»</i> принято решение: <i>Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</i> <ol style="list-style-type: none">1. <i>О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.</i>2. <i>Об определении количественного состава Совета директоров Общества.</i>3. <i>Об избрании Совета директоров Общества.</i>4. <i>О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.</i>5. <i>Об избрании Ревизионной комиссии Общества.</i>6. <i>Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</i>7. <i>Об утверждении Положения о Правлении Общества.</i>8. <i>Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за участие в работе</i></p>	

Совета директоров.

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 опросному листу. 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 16 июня 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 и Ревизионную комиссию 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 и Ревизионную комиссию Общества будут приниматься в срок до 07 июля 2017 года. Предложения о выдвижении должны быть направлены в адрес Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ и положениями внутренних документов Общества.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества и порядка ее предоставления» принято решение:

Утвердить в качестве перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, следующие документы:

- Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- Проекты решений по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- Доклад с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- Проект Устава Общества в новой редакции (с изменениями в режиме правки);
- Проект Положения о Правлении Общества.

Лица, имеющие право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, начиная с 17 июля 2017 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00 вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров, по следующему адресу: Россия, г. Москва, 105066, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 корп. 20, а также на официальном сайте Общества в сети интернет: invest.mvideo.ru.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляет ему копии указанных выше документов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2017 г., Протокол №124/2017

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

А.А. Тынкован

(подпись)

3.2. Дата «30» мая 2017 г.

М.П.