

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении внутренних документов 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

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

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.

и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

по 4 вопросу повестки дня решение принято:

За - 9

Против - 0

Воздержался - 0

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

По четвертому вопросу повестки дня: «О создании Специального временного Комитета Совета Директоров Общества и утверждении Положения о Специальном временном Комитете Совета Директоров Общества»,

принято решение:

В соответствии с п.9.1. Положения о Совете директоров Общества создать Специальный временный Комитет Совета Директоров Общества и утвердить Положение о Специальном временном Комитете Совета Директоров Общества согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *09.03.2017 г.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *09.03.2017 г., Протокол № 118/2017.*

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 «09» марта 2017 г.

М.П.