

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 отдельных решений: <i>В заседании Совета директоров приняли участие 13 (тринадцать) членов Совета директоров (с учетом членов Совета директоров, предоставивших письменные мнения по вопросам повестки дня) из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: <u>по 2 и 3 вопросам повестки дня решение принято:</u> <i>«За» - 13 голосов;</i> <i>«Против» - 0 голосов;</i> <i>«Воздержался» – 0 голосов.</i> <i>Члены Совета директоров, голоса которых не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:</i> <i>1. Гуцериев Саид Михайлович;</i> <i>2. Бреев Павел Юрьевич;</i> <i>3. Тынкован Александр Анатольевич;</i> <i>4. Ужахов Билан Абдурахимович.</i> <i>По 2 и 3 вопросам повестки дня решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (9 из 9), а именно:</i> <i>1. Вагапов Эльдар Рстамович;</i> <i>2. Дерех Андрей Михайлович;</i> <i>3. Елисеев Вилен Олегович;</i> <i>4. Жученко Антон Александрович;</i> <i>5. Калюжный Максим Геннадьевич;</i> <i>6. Лелла Януш (Lella Januzs);</i> <i>7. Махнев Алексей Петрович;</i> <i>8. Миракян Авет Владимирович;</i> <i>9. Преображенский Владимир Владимирович.</i></p>	
<p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: <u>По второму вопросу повестки дня:</u> <i>Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах». принято решение: В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 10 п. 11.1 ст. 11 Устава Общества определить максимальную сумму (предельную цену) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>Не раскрывать информацию о цене сделки на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</i> <u>По третьему вопросу повестки дня:</u> <i>О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>принято решение: В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных</i></p>	

обществах» и пп. 28 п. 11.1 ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 августа 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 августа 2018 года, Протокол № 153/2018.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б.А. Ужахов

(подпись)

3.2. Дата «20» августа 2018 г.

М.П.