

**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	<a href="http://www.mvideo.ru">http://www.mvideo.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p>Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В заседании Совета директоров, проводимом путём заочного голосования, приняли участие 13 (тринадцать) членов Совета директоров из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум заседания Совета директоров имелся.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p><u>по 1 вопросу повестки дня решение принято:</u> <i>«За» - 13 голосов</i> <i>«Против» - 0 голосов</i> <i>«Воздержался» – 0 голосов</i> <i>По 1 вопросу повестки дня решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.</i></p> <p><u>по 2 вопросу повестки дня решение принято:</u> <i>«За» - 12 голосов</i> <i>«Против» - 0 голосов</i> <i>«Воздержался» – 1 голос</i> <i>По 2 вопросу повестки дня решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.</i></p> <p><u>по 3 вопросу повестки дня решение принято:</u> <i>«За» - 11 голосов</i> <i>«Против» - 2 голоса</i> <i>«Воздержался» – 0 голосов</i> <i>По 3 вопросу повестки дня решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.</i></p> <p><u>по 4,5,6 вопросам повестки дня решения приняты:</u> <i>«За» - 13 голосов</i> <i>«Против» - 0 голосов</i> <i>«Воздержался» – 0 голосов</i> <i>По 4, 5, 6 вопросам повестки дня решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.</i></p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> <i>«Об утверждении Годового отчета Общества за 2017 год»</i> <i>принято решение: «Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу».</i></p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> <i>«Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»</i> <i>принято решение: «Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу».</i></p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> <i>«Об утверждении доклада Совета директоров по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества»</i></p>

**принято решение: «Утвердить доклад Совета директоров по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу».**

**По четвертому вопросу повестки дня: «О вынесении рекомендации Годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года»**

**принято решение: «Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года: «Чистую прибыль Общества по результатам 2017 года не распределять, дивиденды не выплачивать»».**

**По пятому вопросу повестки дня: «О вынесении рекомендации Годовому Общему собранию акционеров по вопросу утверждения внешнего аудитора Общества на 2018 год»**

**принято решение: «На основании рекомендации Комитета по аудиту (Протокол №62/2018 от 22.05.2018г.) рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу утверждения внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчетности (РСБУ) и по финансовой отчетности (МСФО) на 2018 год:**

**«Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве внешнего аудитора годовой бухгалтерской отчетности (РСБУ) и годовой (в том числе промежуточной) консолидированной финансовой отчетности (МСФО) Общества (и его дочерних компаний) на 2018 год.»».**

**По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы, текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества и адреса для направления заполненных бюллетеней»**

**принято решение: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу.**

**Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Годового Общего собрания акционеров Общества: каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, – заказным письмом, акционерам – клиентам номинальных держателей – путем передачи бюллетеней и формулировок решений по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества держателю реестра акционеров Общества для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке.**

**Заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20.**

**Заполненные бюллетени должны быть получены Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Годового Общего собрания акционеров Общества.».**

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2018 года**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2018 года, Протокол № 146/2018**

**2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров 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. Президент

А.А. Тынкован

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата «29» мая 2018 г.

М.П.