

**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> ,<br><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 решений:<br/><b><i>В заседании Совета директоров, проводимом путём заочного голосования, приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета директоров из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум заседания Совета директоров имелся.</i></b><br/><b><i>Решение по вопросу 3 повестки дня принимается (в соответствии с п. 1 ст. 77 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и п.11.9. Устава Общества) большинством голосов, принимающих участие в заседании членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Закона.</i></b><br/><b><i>В голосовании по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении одобряемой сделки и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Закона из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, принявших участие в заседании. Кворум по вопросу 3 повестки дня заседания имелся.</i></b><br/><b><i>Решение по вопросу 4 повестки дня принимается (в соответствии с п. 3 ст. 83 Закона и п.11.9. Устава Общества) большинством голосов, принимающих участие в заседании членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Закона.</i></b><br/><b><i>В голосовании по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении одобряемой сделки и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Закона из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, принявших участие в заседании. Кворум по вопросу 4 повестки дня заседания имелся.</i></b></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений:<br/><u>по 1-му вопросу повестки дня решения приняты:</u><br/><b><i>За - 11</i></b><br/><b><i>Против - 0</i></b><br/><b><i>Воздержался – 0</i></b><br/><u>по 2-му вопросу повестки дня решения приняты:</u><br/><b><i>За - 11</i></b><br/><b><i>Против - 0</i></b><br/><b><i>Воздержался – 0</i></b><br/><u>по 3-му вопросу повестки дня решения приняты:</u><br/><b><i>За - 11</i></b><br/><b><i>Против - 0</i></b><br/><b><i>Воздержался – 0</i></b><br/><b><i>Члены Совета директоров, голоса которых не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:</i></b><br/><b><i>1. Гуцериев Саид Михайлович</i></b><br/><b><i>2. Бреев Павел Юрьевич</i></b><br/><b><i>3. Тынкован Александр Анатольевич</i></b><br/><b><i>4. Ужахов Билан Абдурахимович</i></b></p> |  |

*Решение принято большинством голосов не заинтересованных членом Совета директоров (7 из 7), а именно:*

- 1. Дерех Андрей Михайлович*
- 2. Елисеев Вилен Олегович*
- 3. Жученко Антон Александрович*
- 4. Калюжный Максим Геннадьевич*
- 5. Лелла Януш (Lella Januzs)*
- 6. Миракян Авет Владимирович*
- 7. Преображенский Владимир Владимирович.*

по 4-му вопросу повестки дня решения приняты:

*За - 11*

*Против - 0*

*Воздержался –0*

*Члены Совета директоров, голоса которых не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:*

- 1. Гуцериев Саид Михайлович*
- 2. Бреев Павел Юрьевич*
- 3. Тынкован Александр Анатольевич*
- 4. Ужахов Билан Абдурахимович*

*Решение принято большинством голосов не заинтересованных членом Совета директоров (7 из 7), а именно:*

- 1. Дерех Андрей Михайлович*
- 2. Елисеев Вилен Олегович*
- 3. Жученко Антон Александрович*
- 4. Калюжный Максим Геннадьевич*
- 5. Лелла Януш (Lella Januzs)*
- 6. Миракян Авет Владимирович*
- 7. Преображенский Владимир Владимирович*

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «О рассмотрении поступившего предложения акционера о выдвижении кандидатов и утверждении списка кандидатур для голосования при избрании Совета директоров Общества на Годовом Общем собрании акционеров Общества»

*принято решение: Утвердить, на основании поступившего предложения от акционера - Компания с ограниченной ответственностью МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД (MIANELLO LIMITED), являющегося на дату подачи предложения (28.02.2018г.) владельцем 103 682 236 обыкновенных именных бездокументарных акций (что составляет более 2% голосующих акций) Общества следующий список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на Годовом Общем собрании акционеров Общества, с учётом представленных в Приложении №1 к настоящему Протоколу сведений о кандидатах:*

- 1. Бреев Павел Юрьевич*
- 2. Вагапов Эльдар Рстамович*
- 3. Гуцериев Микаил Сафарбекович*
- 4. Гуцериев Саид Михайлович*
- 5. Дерех Андрей Михайлович*
- 6. Елисеев Вилен Олегович*
- 7. Жученко Антон Александрович*
- 8. Калюжный Максим Геннадьевич*
- 9. Лелла Януш (Lella Januzs)*
- 10. Махнев Алексей Петрович*
- 11. Миракян Авет Владимирович*
- 12. Преображенский Владимир Владимирович*
- 13. Тынкован Александр Анатольевич*
- 14. Ужахов Билан Абдурахимович*

По второму вопросу повестки дня: «*О рассмотрении поступившего предложения акционера о выдвижении кандидатов и утверждении списка кандидатур для голосования при избрании Ревизионной комиссии Общества на Годовом Общем собрании акционеров Общества*»

*принято решение: Утвердить, на основании поступившего предложения от акционера - Компания с ограниченной ответственностью МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД (MIANELLO LIMITED), являющегося на дату подачи предложения (28.02.2018г.) владельцем 103 682 236 обыкновенных именных бездокументарных акций (что составляет более 2% голосующих акций) Общества следующий список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Ревизионную комиссию Общества на Годовом Общем собрании акционеров Общества, с учётом представленных в Приложении №2 к настоящему Протоколу сведений о кандидатах:*

- 1. Безлик Евгений Владимирович*
- 2. Горохов Андрей Александрович*
- 3. Рожковский Алексей Леонидович.*

По третьему вопросу повестки дня: «*Об определении цены сделок, в совершении которых 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 (предельная цена) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.*

*Не раскрывать информацию о цене сделок на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

По четвертому вопросу повестки дня: «*О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность*»

*принято решение: В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 28 п. 11.1 ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности). Не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, 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: **06.03.2018 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06.03.2018 г., Протокол № 141/2018**

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. Президент

\_\_\_\_\_

А.А. Тынкован

(подпись)

3.2. Дата «06» марта 2018 г.

М.П.