

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, 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: <u>по 1,2,3,4,5 вопросам повестки дня решение принято:</u> <i>«За» - 13 голосов</i> <i>«Против» - 0 голосов</i> <i>«Воздержался» – 0 голосов</i> <i>По 1,2,3,4,5 вопросам повестки дня решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.</i></p>	
<p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: <u>По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»</u> <i>принято решение: «Избрать Гуцериева Саида Михайловича Председателем Совета директоров Общества».</i></p> <p><u>По второму вопросу повестки дня: «Об избрании Комитета по аудиту Общества»</u> <i>принято решение: «Избрать членами Комитета Совета директоров по аудиту следующих членов Совета директоров:</i> <i>1) Преображенский Владимир Владимирович - независимый директор</i> <i>2) Дерех Андрей Михайлович - независимый директор</i> <i>3) Лелла Януш (Lella Januzs) – независимый директор».</i></p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Комитета по аудиту Общества»</u> <i>принято решение: «Избрать Преображенского Владимира Владимировича – независимый директор - Председателем Комитета Совета директоров по аудиту».</i></p> <p><u>По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании Комитета по вознаграждениям и назначениям Общества»</u> <i>принято решение: «Избрать членами Комитета Совета директоров по вознаграждениям и назначениям, следующих членов Совета директоров:</i> <i>1) Лелла Януш (Lella Januzs) – независимый директор</i> <i>2) Преображенский Владимир Владимирович – независимый директор</i> <i>3) Дерех Андрей Михайлович - независимый директор».</i></p> <p><u>По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Комитета по вознаграждениям и назначениям Общества»</u> <i>принято решение: «Избрать Лелла Януша (Lella Januzs) Председателем Комитета Совета директоров по</i></p>	

вознаграждениям и назначениям».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 июня 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 июля 2018 года, Протокол № 150/2018**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б.А. Ужахов

(подпись)

3.2. Дата «02» июля 2018 г.

М.П.