

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

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

В заседании Совета директоров, проводимом путём заочного голосования, приняли участие 13 (тринадцать) членов Совета директоров из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум заседания Совета директоров имелся.

Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

по 2,3 вопросам повестки дня решение принято:

«За» - 13 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

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.

По 2,3 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:

1. Вагапов Эльдар Рстамович;

2. Дерех Андрей Михайлович;

3. Елисеев Вилен Олегович;

4. Жученко Антон Александрович;

5. Калюжный Максим Геннадьевич;

6. Лелла Януш (Lella Januzs);

7. Махнев Алексей Петрович;

8. Миракян Авет Владимирович;

9. Преображенский Владимир Владимирович.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

По второму вопросу повестки дня: *«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.*

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

По третьему вопросу повестки дня: *«О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой 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 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: **10 июля 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 июля 2018 года, Протокол № 151/2018.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б.А. Ужахов

(подпись)

3.2. Дата «11» июля 2018 г.

М.П.