

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 решений: В заседании Совета директоров (проведенном в форме заочного голосования) приняли участие 12 (двенадцать) членов Совета директоров Общества из 14 (четырнадцати) избранных. Решение по вопросу 4 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. В голосовании по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении одобряемой сделки и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Закона из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, принявших участие в заседании. Кворум по вопросу 4 повестки дня заседания имелся. Решение по вопросу 5 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. В голосовании по вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении одобряемой сделки и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Закона из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, принявших участие в заседании. Кворум по вопросу 5 повестки дня заседания имелся.</p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <u>по 1-му вопросу повестки дня решения приняты:</u> За -12 Против - 0 Воздержался – 0 <u>по 2-му вопросу повестки дня решения приняты:</u> За - 12 Против - 0 Воздержался – 0 <u>по 3-му вопросу повестки дня решения приняты:</u> За - 12 Против - 0 Воздержался – 0 <u>по 4-му вопросу повестки дня решения приняты:</u> За - 12 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 членов Совета директоров (8 из 8), а именно: 1. Дерех Андрей Михайлович</p>	

2. *Елисеев Вилен Олегович*
3. *Жученко Антон Александрович*
4. *Калюжный Максим Геннадьевич*
5. *Лелла Януш (Lella Januzs)*
6. *Махнев Алексей Петрович*
7. *Миракян Авет Владимирович*
8. *Преображенский Владимир Владимирович*

по 5 -му вопросу повестки дня решения приняты:

За - 11

Против - 0

Воздержался – 1

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 (8 из 8), а именно:

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

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: **«Об определении количественного состава Правления Общества»**
принято решение: «Определить количественный состав Правления Общества: 5 (пять) человек».

По второму вопросу повестки дня: **«Об избрании новых членов в состав Правления Общества»**
принято решение: «По представлению Президента Общества (Приложение 1 к настоящему Протоколу) избрать с даты, следующей за датой принятия настоящего решения на срок до 06 июня 2020 года в члены Правления Общества:

- *Фернандеса Ауса Энрике Анхеля (Enrique Aisa Fernandez)*
- *Соколову Екатерину Феликсовну».*

В соответствии с п. 15.5. Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте, предусмотренном пунктом 15.4 Положения, по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:

фамилия, имя, отчество (если имеется): Фернандес Ауса Энрике Анхель (Enrique Aisa Fernandez);

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0;

фамилия, имя, отчество (если имеется): Соколова Екатерина Феликсовна;

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0;

По третьему вопросу повестки дня: **«Об одобрении совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций»**

принято решение: Одобрить совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления следующих организаций:

- 1) *Бреев Павел Юрьевич*

<i>Должность в Обществе</i>	<i>Должность в органе управления организации</i>	<i>Наименование организации</i>
<i>Член Правления, Исполнительный директор</i>	<i>Вице-президент</i>	<i>ООО «М.видео Менеджмент»</i>
	<i>Директор</i>	<i>Частная компания с ограниченной ответственностью Свеце Лимитед</i>

	<i>Член Совета директоров</i>	<i>ООО «ЭЛЬДОРАДО»</i>
--	-------------------------------	------------------------

2) Тынкован Александр Анатольевич

<i>Должность в Обществе</i>	<i>Должность в органе управления организации</i>	<i>Наименование организации</i>
<i>Председатель Правления, Президент</i>	<i>Президент</i>	<i>ООО «М.видео Менеджмент»</i>
	<i>Член Совета директоров</i>	<i>ООО «ЭЛЬДОРАДО»</i>
	<i>Директор</i>	<i>Частная компания с ограниченной ответственностью Свеце Лимитед</i>

3) Ужахов Билан Абдурахимович

<i>Должность в Обществе</i>	<i>Должность в органе управления организации</i>	<i>Наименование организации</i>
<i>Член Правления, Генеральный директор</i>	<i>Советник Генерального директора</i>	<i>АО «Русский Уголь»</i>
	<i>Генеральный директор</i>	<i>ООО «М.видео Менеджмент», ООО «ЭЛЬДОРАДО»</i>
	<i>Член Совета директоров</i>	<i>ООО «ЭЛЬДОРАДО», ООО «Сафмар Ритейл», АО НПФ «САФМАР», ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», АО НПФ «Доверие»</i>

По четвертому 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 (предельная цена) 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 пятому 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 (которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности). 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: **16.02.2018 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.02.2018 г., Протокол №140/2018**

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: **не применимо**

3. Подпись

3.1. Президент

_____ (подпись)

А.А. Тынкован

3.2. Дата «16» февраля 2018 г.

М.П.