

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня**

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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 09 февраля 2018 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 февраля 2018 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <i>1. Об определении количественного состава Правления Общества.</i> <i>2. Об избрании новых членов в состав Правления Общества.</i> <i>3. Об одобрении совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.</i> <i>4. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».</i> <i>5. О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</i> <i>6. О предварительном утверждении действий и решений представителя Общества при принятии им решений от имени Общества как единственного участника ООО «М.видео Менеджмент» в порядке подпункта 50 пункта 11.1 Устава Общества.</i>	
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определённым ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо	

3. Подпись	
3.1. Президент	А.А. Тынкован
	_____ (подпись)
3.2. Дата «09» февраля 2018 г.	М.П.