

**Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «М.видео»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «М.видео»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20
1.4. ОГРН эмитента	5067746789248
1.5. ИНН эмитента	7707602010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	11700-А
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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание;</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента; Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 апреля 2018 г.; Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5; Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 30 минут;</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>Кворум по вопросам № 1 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам № 1 повестки дня собрания – 179 768 227; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, на момент начала собрания по вопросам повестки дня -163 785 817, что составляет - 91.1094%; Число голосов, которыми по вопросу №1 повестки дня Общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 76 085 991; Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н - 179 768 227; Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н - 76 085 991; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания - 163 785 817; Число голосов, которыми по вопросу №1 повестки дня Общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании -60 103 581 Кворум имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	

«За» - 147 058 935 голосов, что составляет 89.7873% голосов от принявших участие в собрании.
«Против» - 16 726 882 голосов, что составляет 10.2127% голосов от принявших участие в собрании.
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов от принявших участие в собрании.
Решение принято, «ЗА» - 89.7873% голосов от принявших участие в собрании

«За» - 43 376 699 голосов, что составляет 72.1699% голосов от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.

«Против» - 16 726 882 голосов, что составляет 27.8301% голосов от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.

Решение принято, «ЗА» - 72.1699 % голосов от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.

Формулировка решений по вопросу №1 повестки дня:

В соответствии с главами X, XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 16 и 17 п. 10.1 ст. 10 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, с БАНКОМ ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), предметом которой (ых) является имущество, стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Обществом перечисленных в разделах 1 – 3 ниже договоров (совместно «**Одобряемые Договоры**») на указанных ниже существенных условиях:

1) заключение Договора последующего залога исключительных прав на товарные знаки (далее – «**Договор залога исключительных прав**») на следующих существенных условиях:

Стороны Договора залога исключительных прав:

Залогодатель: Общество (ПАО «М.видео»)

Залогодержатель: БАНК ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139 (далее также "**Кредитор**" или "**Залогодержатель**")

Предмет Договора залога исключительных прав: Общество передаёт в последующий залог Залогодержателю все исключительные права (в полном объёме) на товарные знаки Общества (далее – «**Заложённые права**») в целях обеспечения исполнения Обеспеченных Обязательств (как они описаны ниже).

Перечень Товарных знаков, исключительные права на которые передаются в залог, приведен в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент» (ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740).

Обеспеченные Обязательства: все обязательства Общества с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент» (ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740) ("**Заемщик**") перед Залогодержателем по кредитному соглашению между Банком ВТБ в качестве кредитора и Заемщиком в качестве заемщика, основные условия которого описаны ниже («**Кредитное Соглашение**»), в том числе возникающие при недействительности Кредитного Соглашения, в том числе требования о возврате полученного по Кредитному Соглашению и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объёме, а также требования, сохраняющиеся или возникающие при прекращении Кредитного Соглашения, и обязательства Общества как залогодателя перед Залогодержателем по Договору залога исключительных прав.

Период обеспечения: с даты внесения в государственный Реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ, который ведётся Роспатентом ("**Реестр**"), записи об обременении залогом исключительных прав на товарные знаки Общества и до даты, в которую все Обеспеченные Обязательства безусловно и безотзывно погашены в полном объёме (но в любом случае не позднее 28 апреля 2028 года).

Применимое право: право Российской Федерации

2) заключение Договора залога доли в отношении доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент» (далее – «**Договор залога доли**») на следующих существенных условиях:

Стороны Договора залога доли:

Залогодатель: Общество (ПАО «М.видео»)

Залогодержатель: БАНК ВТБ (ПАО), ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139 (далее также "**Кредитор**" или "**Залогодержатель**")

Предмет Договора залога доли: Общество передаёт в залог Залогодержателю долю в уставном капитале

Общества с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент», представляющую собой 100% (сто процентов) уставного капитала, номинальная стоимость которой на дату Договора залога доли составляет 3 607 200 000 (три миллиарда шестьсот семь миллионов двести тысяч) рублей (далее – «**Заложная доля**») в целях обеспечения исполнения Обеспеченных Обязательств (как они описаны ниже).

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент» (ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740).

Обеспеченные Обязательства: все обязательства Заёмщика перед Залогодержателем по Кредитному Соглашению, в том числе возникающие при недействительности Кредитного Соглашения, в том числе требования о возврате полученного по Кредитному Соглашению и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объёме, а также требования, сохраняющиеся или возникающие при прекращении Кредитного Соглашения, и обязательства Общества как залогодателя перед Залогодержателем по Договору залога доли.

Период обеспечения: с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи об обременении залогом Заложной доли и до даты, в которую все Обеспеченные Обязательства безусловно и безотзывно погашены в полном объёме (но в любом случае не позднее 28 апреля 2028 года).

Применимое право: право Российской Федерации

3) заключение Договора поручительства (далее – «**Договор поручительства**») на следующих существенных условиях:

Стороны Договора поручительства:

Поручитель: Общество (ПАО «М.видео») (далее также "**Поручитель**")

Кредитор: БАНК ВТБ (ПАО), ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139 (далее также "**Кредитор**")

Предмет Договора поручительства: Поручитель обязуется нести солидарную ответственность перед Кредитором за своевременное и полное исполнение и погашение Обеспеченных Обязательств (как они описаны ниже) при наступлении срока исполнения (как при наступлении установленного срока погашения, так и при досрочном погашении, в том числе в случаях досрочного истребования Кредитором исполнения обязательств Заемщика по Кредитному Соглашению), а также обязуется возместить Кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Поручителем своих обязательств по Договору поручительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент» (ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740).

Обеспеченные Обязательства: все обязательства Заёмщика перед Кредитором по Кредитному Соглашению, в том числе возникающие при недействительности Кредитного Соглашения, в том числе требования о возврате полученного по Кредитному Соглашению и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объёме, а также требования, сохраняющиеся или возникающие при прекращении Кредитного Соглашения, и обязательства Общества как поручителя перед Кредитором по Договору поручительства.

Срок Договора поручительства: вступает в силу с момента подписания Договора поручительства и действует до 28 апреля 2028 года (включительно), при условии, что Кредитор не предъявил требований к Поручителю о погашении всех или части Обеспеченных Обязательств в течение такого срока. Если любое такое требование будет предъявлено, то поручительство, предоставленное Поручителем по Договору поручительства, прекращается только в дату, когда Обеспеченные Обязательства будут безусловно и безотзывно выплачены или погашены в полном объёме.

Применимое право: право Российской Федерации.

Цена Одобряемых Договоров: Учитывая взаимосвязанность сделки, оформляемой Договором залога исключительных прав, Договором залога доли и Договором поручительства с каждым из указанных Одобряемых Договоров, ее цена составляет более 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату и определяется как стоимость имущества Общества, которое может быть отчуждено Обществом согласно условиям Одобряемых Договоров, рассчитываемая как сумма обязательств Заемщика по Кредитному Соглашению, включая основную сумму кредита в размере не более 45 521 000 000 (сорока пяти миллиардов пятисот двадцати одного миллиона) рублей, проценты по ставке 8,5% годовых (с учетом возможного увеличения в соответствии с условиями Кредитного Соглашения), штрафные проценты и неустойки, комиссионные сборы/вознаграждения, а также сумму расходов, понесенных в ходе подготовки, рассмотрения и исполнения Одобряемых Договоров и связанных документов.

Лицами, имеющими заинтересованность (в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах») в совершении сделки (взаимосвязанных сделок), являются:

• **контролирующие лица Общества:**

- компания МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД (MIANELLO LIMITED), являющаяся контролирующим лицом

Общества с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент» (выгодоприобретатель по сделке);
- компания ВУПАЛИАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (WOOPALIAR HOLDINGS LIMITED), являющаяся контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент» (выгодоприобретатель по сделке);
- компания ГРЕНОДАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GRENODAR HOLDINGS LIMITED), являющаяся контролирующим лицом ООО «М.видео Менеджмент» (выгодоприобретатель по сделке);
- Гуцериев Микаил Сафарбекович, являющийся контролирующим лицом «М.видео Менеджмент» (выгодоприобретатель по сделке).

• **члены Совета директоров Общества:**

- Гуцериев Микаил Сафарбекович, являющийся контролирующим лицом ООО «М.видео Менеджмент» (выгодоприобретатель по сделке);
- Гуцериев Саид Михайлович - сын Гуцериева М.С., являющегося контролирующим лицом ООО «М.видео Менеджмент» (выгодоприобретатель по сделке);
- Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович - брат Гуцериева М.С., являющегося контролирующим лицом ООО «М.видео Менеджмент» (выгодоприобретатель по сделке);
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) ООО «М.видео Менеджмент» (выгодоприобретатель по сделке).

• **члены Правления Общества (коллегиальный исполнительный орган) / единоличный исполнительный орган:**

- член Правления и Генеральный директор Общества, Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) ООО «М.видео Менеджмент» (выгодоприобретатель по сделке)
- член Правления Общества Фернандес Аиса Энрике Анхель, являющийся Исполнительным директором (единоличный исполнительный орган) ООО «М.видео Менеджмент» (выгодоприобретатель по сделке).

Основные условия Кредитного Соглашения

Стороны Кредитного Соглашения:

- ООО «М.видео Менеджмент» в качестве Заемщика («**Заемщик**»);
- Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора («**Кредитор**»).

Предмет:

Кредитор соглашается предоставить Заемщику кредит на общую сумму до 45 521 000 000 (сорока пяти миллиардов пятисот двадцати одного миллиона) рублей («**Кредит**»). Заемщик обязуется возратить Кредит, уплатить проценты по Кредиту, уплатить суммы комиссий, возместить расходы и исполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением.

Цель Кредита: Кредит предоставляется для целей финансирования приобретения 100% акций компании БОВЕСТО ЛИМИТЕД.

Выборка Кредита: Кредит предоставляется до истечения 14 (четырнадцати) календарных дней с даты вступления Кредитного Соглашения в силу на основании Заявления Заемщика при условии выполнения Заемщиком отлагательных условий, указанных в Кредитном Соглашении.

Срок возврата Кредита:

Срок возврата Кредита в полном объеме устанавливается как дата, наступающая 28 апреля 2025 года ("Окончательная дата погашения").

Процентный период:

Процентный период по Кредиту равен 3 (трем) месяцам. Первый Процентный период по Кредиту начинается в дату выборки Кредита (исключая ее) и оканчивается в следующую Дату выплаты процентов по Кредиту (включая ее). Каждый последующий Процентный период по Кредиту начинается в Дату выплаты процентов по Кредиту предшествующего Процентного периода по Кредиту (исключая ее) и оканчивается в очередную Дату выплаты процентов по Кредиту (включая ее), а последний Процентный период по Кредиту оканчивается в Окончательную дату погашения (включая ее).

При этом "Дата выплаты процентов по Кредиту" означает 27 апреля, 27 июля, 27 октября и 27 января каждого года в течение срока действия Кредитного Соглашения, а также Окончательную дату погашения, при этом, если любой указанный день не является Рабочим днем, то Датой выплаты процентов по Кредиту является ближайший следующий за ним Рабочий день.

Процентная ставка:

Процентная ставка по Кредиту устанавливается в размере 8,50% (восемь целых пять десятых процента) годовых.

Проценты начисляются на основной долг, начиная с даты выборки Кредита (исключая ее) и по дату фактического окончательного погашения (возврата) Кредита.

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту без заключения дополнительного соглашения в случае увеличения ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).

Процентная ставка по Кредиту увеличивается на 0,50 (ноль целых пятьдесят сотых) процентных пункта без заключения дополнительного соглашения, в случае если финансовый показатель Чистый долг/ЕБИТДА окажется выше пороговых уровней, указанных в Кредитном Соглашении или если Заемщик не предоставит Кредитору финансовую отчетность, подтверждающую соответствующие финансовые показатели в надлежащий срок.

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту без заключения дополнительного соглашения на 1,0 (один) процентный пункт, в случае если ежеквартальные кредитовые обороты по расчетным счетам Заемщика, Общества, ООО "Эльдорадо", Бовесто Лимитед и иных лиц, предоставивших обеспечение в виде поручительства, независимой гарантии или гарантии по иностранному праву, в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению и о которых Банк уведомил Заемщика, в Банке и иных банках Группы ВТБ, определяемые с 1 (первого) числа 1 (первого) месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен Кредит по Кредитному Соглашению, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному Соглашению, составят менее порога, указанного в Кредитном Соглашении.

Штрафная процентная ставка:

При ненадлежащем исполнении Заемщиком ряда обязательств перед Кредитором, предусмотренных Кредитным соглашением, Кредитор вправе в одностороннем порядке без заключения дополнительного соглашения увеличить размер процентной ставки по Кредиту на 1,0 (один) процентный пункт.

Неустойка:

В случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредиту оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (1/366) (одной триста шестьдесят пятой (одной триста шестьдесят шестой)) действующей процентной ставки по Кредиту, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки.

В случае несвоевременного погашения задолженности по начисленным и неуплаченным процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (2/366) (двух триста шестьдесят пятых (двух триста шестьдесят шестых)) действующей процентной ставки по Кредиту, от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту за каждый день просрочки.

Комиссионные сборы/вознаграждения/ расходы:

Заемщик обязуется уплатить Кредитору комиссию за выдачу Кредита в размере не более 0,375% (ноль целых триста семьдесят пять тысячных процента) от максимальной суммы Кредита.

В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (части Кредита) в любую дату после истечения трех лет с даты вступления Кредитного Соглашения в силу, Заемщик обязуется уплатить Кредитору комиссию за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением) в размере 1,0% (один процент) от суммы досрочного погашения Кредита/Кредитов (части Кредита).

Заемщик обязуется уплатить Кредитору документально подтвержденные расходы Кредитора, понесенные им в связи с принудительным исполнением Кредитного Соглашения, в том числе при возникновении обстоятельств, предусмотренных Кредитным Соглашением, при которых Кредитор имеет право потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному Соглашению досрочно (полностью или частично).

Применимое право: Кредитное Соглашение регулируется правом Российской Федерации.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***Протокол № 25 внеочередного общего собрания акционеров от 16.04.2018 г.***

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- ***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

_____ (подпись)

А.А. Тынкован

3.2. Дата «16» апреля 2018 г.

М.П.