

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>25.12.2018</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p>Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в заседании Совета директоров, проводимом путём заочного голосования, приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета директоров из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум заседания Совета директоров имелся</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: <i>По 1, 2, 3, 4, 5 вопросам повестки дня: За – 14 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 0 голосов. по 1, 2, 3, 4, 5 вопросам повестки дня решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.</i></p> <p><i>по 6 и 7 вопросам повестки дня: За – 14 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:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Бреев Павел Юрьевич;</i><i>2. Гуцериев Михаил Сафарбекович;</i><i>3. Тынкован Александр Анатольевич;</i><i>4. Ужахов Билан Абдурахимович.</i> <p><i>по 6 и 7 вопросам повестки дня решения 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» (10 из 14), а именно:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Вагапов Эльдар Рстамович;</i><i>2. Гуцериев Саид Михайлович;</i><i>3. Дерех Андрей Михайлович;</i><i>4. Елисеев Вилен Олегович;</i><i>5. Жученко Антон Александрович;</i><i>6. Калюжный Максим Геннадьевич;</i><i>7. Лелла Януш (Lella Januzs);</i><i>8. Махнев Алексей Петрович;</i><i>9. Миракян Авет Владимирович;</i><i>10. Преображенский Владимир Владимирович.</i>

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: **«О рассмотрении и утверждении рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям по оценке независимости кандидатов для избрания на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества в Совет директоров Общества»** принято решение:

На основании Рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям (Приложение №1) по результатам оценки независимости кандидатов для избрания на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества в Совет директоров Общества в соответствии с подпунктом 49 пункта 11.1. Устава Общества: «Рекомендовать акционерам Общества голосовать в первую очередь за кандидатуры независимых директоров по вопросу избрания Совета директоров Общества».

По второму вопросу повестки дня: **«О рассмотрении поступивших предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества»** принято решение:

«На основании поступивших предложений от акционеров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, назначенном на 18 января 2019 года, следующих кандидатов:

1. **Андреас Блазе (Blase Andreas)**
2. **Бреев Павел Юрьевич**
3. **Ваганов Эльдар Рстамович**
4. **Гуцериев Микаил Сафарбекович**
5. **Гуцериев Саид Михайлович**
6. **Дерех Андрей Михайлович**
7. **Елисеев Вилен Олегович**
8. **Жученко Антон Александрович**
9. **Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella)**
10. **Махнев Алексей Петрович**
11. **Миракян Авет Владимирович**
12. **Преображенский Владимир Владимирович**
13. **Тынкован Александр Анатольевич**
14. **Ужахов Билан Абдурахимович».**

По третьему вопросу повестки дня: **«Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества»** принято решение:

«Утвердить текст бюллетеней для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2 и Приложению №3».

По четвертому вопросу повестки дня: **«Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества и порядка ее предоставления»** принято решение:

«Утвердить в качестве перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, назначенном на 18 января 2019 года, следующие документы:

- **Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, а также информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;**
- **Проекты решений по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества;**
- **Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Общества;**
- **Доклад Совета директоров по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

Начиная с 26 декабря 2018 года по рабочим дням с 10.00 до 18.00, акционеры вправе ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, по следующему адресу: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20, а также на официальном сайте Общества в сети Интернет: invest.mvideo.ru. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляет ему копии указанных выше документов».

По пятому вопросу повестки дня: **«Об утверждении доклада Совета директоров по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества»** принято решение: **«Утвердить доклад с**

изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению №4».

По шестому 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 подпунктом 10 пункта 11.1 ст. 11 Устава Общества, определить цену (денежную оценку) имущества, указанного в Приложении №5, являющегося предметом 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 седьмому 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 подпунктами 28 и 32 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 эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2018 г., Протокол № 159/2018

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:

- 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

А.А. Тынкован

(подпись)

3.2. Дата «25» декабря 2018 г.

М.П.