

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: Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в заседании Совета директоров (проведеном в форме заочного голосования) приняли участие 12 (двенадцать) членов Совета директоров из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум заседания Совета директоров имелся.</i> Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>по 1, 2, 3, 4, 5, 6 вопросам повестки дня решения приняты:</i> <i>За - 12</i> <i>Против - 0</i> <i>Воздержался – 0</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: <i>«О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Общества и определении даты, места, формы и времени его проведения» принято решение: «Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 13 апреля 2018 года в 10 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5.».</i></p> <p>По второму вопросу повестки дня: <i>«Об определении даты, места и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества» принято решение: «Определить – 13 апреля 2018 года 09 часов 00 минут - в качестве даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Определить адрес – Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корпус 5 – в качестве места проведения регистрации.».</i></p> <p>По третьему вопросу повестки дня: <i>«Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров» принято решение: «Определить 21 марта 2018 года в качестве даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества.».</i></p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: <i>«Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято решение: «Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность».</i></p> <p>По пятому вопросу повестки дня: <i>«Об утверждении текста и порядка сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято решение: «Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. Утвердить размещение сообщения о проведении</i></p>	

Внеочередного Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://invest.mvideo.ru>, в срок не позднее 13 марта 2018 года в качестве порядка сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

По шестому вопросу повестки дня: **«Об определении цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст. 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»» принято решение:**

«В порядке статьи 75 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон), на основании отчета оценщика ООО «АйБи-Консалт» от 16 февраля 2018 года № 2880 02/18 1 определить цену выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст. 76 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае предъявления акционером соответствующего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества в размере рыночной стоимости 401 (Четыреста один) рубль 01 копейка за 1(одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09.03.2018 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09.03.2018 г., Протокол № 142/2018**

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 «09» марта 2018 г.

М.П.