

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>19.11.2018</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в заседании Совета директоров, проводимом путём заочного голосования, приняли участие 13 (тринадцать) 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(1), 1(2), 1(3), 2, 3, 4, 5 вопросам повестки дня:</i> <i>«За» - 13 голосов;</i> <i>«Против» - 0 голосов;</i> <i>«Воздержался» – 0 голосов.</i> <i>решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.</i></p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: <u>По первому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и определении формы, даты, места и времени его проведения».</u> <i>приняты решения:</i> Формулировка решения по вопросу №1(1) повестки дня: <i>На основании Требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, поступившего в Общество 14 ноября 2018 года от акционера - Компании с ограниченной ответственностью МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД (MIANELLO LIMITED), владеющего более 10% голосующих акций Общества, созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 18 января 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5.</i> Формулировка решения по вопросу №1(2) повестки дня: <i>Определить, что предложения акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества будут приниматься в срок до 18 декабря 2018 года. Предложения о выдвижении должны быть направлены в адрес Общества - Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20 в соответствии с требованиями законодательства РФ и положениями внутренних документов Общества.</i> Формулировка решения по вопросу №1(3) повестки дня: <i>Форму и текст бюллетеней для голосования, а также перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, определить отдельным решением Совета директоров не позднее 25 декабря 2018 года.</i> <i>Определить, что бюллетени для голосования рассылаются указанным в списке лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео», заказным письмом. Адреса для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: Россия, 105066, г. Москва,</i></p>

Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20. Заполненные бюллетени должны быть получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

По второму вопросу повестки дня: «Об определении даты, места и времени начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества». принято решение: «Определить – 18 января 2019 года 10 часов 00 минут - в качестве даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента. Определить – Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корпус 5 – в качестве места проведения регистрации».

По третьему вопросу повестки дня: «Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров». принято решение: «Утвердить 30 ноября 2018 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества».

По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

принято решение: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании Совета директоров Общества».

По пятому вопросу повестки дня: «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. Утвердить размещение сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://invest.mvideo.ru>, в срок не позднее 20 ноября 2018 года в качестве порядка сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и направление в электронной форме регистратору ПАО «М.видео» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2018 г., Протокол № 157/2018

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров 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. Генеральный директор

_____ (подпись)

Б.А. Ужахов

3.2. Дата «19» ноября 2018 г.

М.П.