

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014 , http://www.mvideo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>23.05.2019 г.</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p><i>Количественный состав Совета директоров эмитента – 14 человек.</i> <i>Количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании – 14 человек.</i> <i>В заседании Совета директоров, проводимом путём заочного голосования, приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета директоров из 14 (четырнадцати) избранных.</i> <i>Кворум заседания Совета директоров имелся.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</i> <i>по 2 – 13 вопросам повестки дня:</i> <i>За – 14 голосов;</i> <i>Против – 0 голосов;</i> <i>Воздержался – 0 голосов.</i> <i>По 2-13 вопросам повестки дня решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.</i></p>	
<p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и определении даты, места, формы и времени его проведения».</i> <u><i>Принято решение:</i></u> <i>Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей 26 июня 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5.</i></p> <p><i>По третьему вопросу повестки дня: «Об определении даты, места и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества».</i> <u><i>Принято решение:</i></u> <i>Определить – 26 июня 2019 года 10 часов 00 минут - в качестве даты и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.</i> <i>Определить – Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корпус 5 – в качестве места проведения регистрации.</i></p> <p><i>По четвертому вопросу повестки дня: «Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества».</i> <u><i>Принято решение:</i></u> <i>Утвердить 04 июня 2019 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</i></p> <p><i>По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».</i> <u><i>Принято решение:</i></u> <i>Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:</i></p>	

1. *О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.*
2. *Об определении количественного состава Совета директоров Общества.*
3. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
4. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
5. *Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2019 – июнь 2020 года.*
6. *Об утверждении аудитора Общества.*

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год».
Принято решение: *Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год согласно Приложению №3.*

По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении доклада Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».

Принято решение: *Утвердить доклад Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4.*

По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении проектов решений годового Общего собрания акционеров Общества».

Принято решение: *Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №5.*

По девятому вопросу повестки дня: «О вынесении рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года».

Принято решение: *Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года:*

«Чистую прибыль Общества по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не выплачивать».

По десятому вопросу повестки дня: «О вынесении рекомендации Общему собранию акционеров по вопросу утверждения аудитора Общества».

Принято решение: *На основании рекомендации Комитета по аудиту (Протокол № 71/2019 от 17.05.2019г.) рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу об утверждении аудитора Общества:*

«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год».

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и порядка ее предоставления».

Принято решение: *Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:*

- Годовой отчет Общества за 2018 г. включая Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и Отчет о заключенных в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год по РСБУ и аудиторское заключение о ней;

- Годовая консолидированная финансовая отчетность Общества за 2018 год по МСФО и аудиторское заключение о ней;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2018 г., в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год по РСБУ и в годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год по МСФО;

- Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;

- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года;

- Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- Информация об Аудиторе Общества;

- Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;

- Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве годового Общего собрания акционеров Общества, о рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года;

- Доклад Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, начиная с 06 июня 2019 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00 вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по следующему адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 корп. 20, а также на официальном сайте Общества в сети интернет: invest.mvideo.ru.

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «М.видео» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляет ему копии указанных выше документов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении текста сообщения и порядка сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества».

Принято решение: Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №6. Утвердить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://invest.mvideo.ru>, в срок не позднее 25 мая 2019 года в качестве порядка сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

По тринадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров Общества и адреса для направления заполненных бюллетеней».

Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №7.

Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества: каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, – заказным письмом, акционерам – клиентам номинальных держателей – путем передачи бюллетеней (текстов бюллетеней) и формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества регистратору Общества для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20.

Заполненные бюллетени должны быть получены Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2019г., Протокол № 166/2019

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

Б.А. Ужахов

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” мая 20 19 г.

М.П.