

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) 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>105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 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-A</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>14.08.2019г.</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. Количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании – 14 человек. В заседании Совета директоров приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета директоров эмитента (с учётом членов Совета директоров, предоставивших письменные мнения по вопросам повестки дня) из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум заседания Совета директоров имелся.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: <i>по 1, 2, 4, 5, 6, 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. Гуцериев Саид Михайлович;</i> <i>2. Гуцериев Микаил Сафарбекович;</i> <i>3. Бреев Павел Юрьевич;</i> <i>4. Тынкован Александр Анатольевич;</i> <i>5. Ужахов Билан Абдурахимович.</i> <p><i>По 1, 2, 4, 5, 6, 7 вопросам повестки дня решения приняты 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» (9 из 9), а именно:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Андреас Блазе (Andreas Blase);</i> <i>2. Вагапов Эльдар Рстамович;</i> <i>3. Дерех Андрей Михайлович;</i> <i>4. Елисеев Вилен Олегович;</i> <i>5. Жученко Антон Александрович;</i> <i>6. Махнев Алексей Петрович;</i> <i>7. Миракян Авет Владимирович;</i> <i>8. Преображенский Владимир Владимирович;</i> <i>9. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella).</i> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:</p>

По первому вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества». Принято решение: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 10 п. 11.1 ст. 11 Устава Общества определить сумму 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 второму 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 пп. 28 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».

По четвертому вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества».

Принято решение: В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 10 п. 11.1 ст. 11 Устава Общества определить максимальную сумму (предельную цену) 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 пятому 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 пп. 28 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».

По шестому вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества».

Принято решение: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 10 п. 11.1 ст. 11 Устава Общества определить сумму 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 пп. 28 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: 13.08.2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.08.2019г., Протокол № 170/2019.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б.А. Ужахов

(подпись)

3.2. Дата “ 14 ” августа 20 19 г.

М.П.