

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>30.06.2019</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> Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: <i>по 1, 2 и 3 вопросам повестки дня: За – 13 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 0 голосов. По 1, 2 и 3 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: По первому вопросу повестки дня: <i>«Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «М.видео»»</i> <i>принято решение: Избрать Гуцериева Саида Михайловича Председателем Совета директоров ПАО «М.видео».</i></p> <p>По второму вопросу повестки дня: <i>«О формировании состава Комитета Совета директоров ПАО «М.видео» по аудиту»</i> <i>принято решение:</i> Формулировка решения по вопросу № 2 (1) повестки дня: <i>Избрать в состав Комитета Совета директоров ПАО «М.видео» по аудиту следующих членов Совета директоров ПАО «М.видео»:</i> <i>1) Преображенский Владимир Владимирович - независимый директор;</i> <i>2) Дерех Андрей Михайлович - независимый директор;</i> <i>3) Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella) – независимый директор.</i> Формулировка решения по вопросу № 2 (2) повестки дня: <i>Избрать Преображенского Владимира Владимировича Председателем Комитета Совета директоров ПАО «М.видео» по аудиту.</i></p> <p>По третьему вопросу повестки дня: <i>«О формировании состава Комитета Совета директоров ПАО «М.видео» по вознаграждениям и назначениям»</i> <i>принято решение:</i> Формулировка решения по вопросу № 3 (1) повестки дня: <i>Избрать в состав Комитета Совета директоров ПАО «М.видео» по вознаграждениям и назначениям следующих членов Совета директоров ПАО «М.видео»:</i> <i>1) Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella) – независимый директор;</i> <i>2) Преображенский Владимир Владимирович – независимый директор;</i> <i>3) Дерех Андрей Михайлович - независимый директор.</i> Формулировка решения по вопросу № 3 (2) повестки дня: <i>Избрать Януша Александра Лелла (Janusz</i></p>	

Aleksander Lella) Председателем Комитета Совета директоров ПАО «М.видео» по вознаграждениям и назначениям.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.06.2019 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.06.2019 г., Протокол № 168/2019.**

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: **неприменимо.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б.А. Ужахов

(подпись)

3.2. Дата «30» июня 2019 г.

М.П.