

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>23.01.2019</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></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: <i>по 1, 2, 3, 4, 5 вопросам повестки дня: За – 13 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 0 голосов. по 1, 2, 3, 4, 5 вопросам повестки дня решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.</i></p> <p><i>по 7, 8, 9, 10, 11, 12 вопросам повестки дня: За – 13 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 0 голосов.</i></p> <p><i>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. Бреев Павел Юрьевич;</i><i>2. Тынкован Александр Анатольевич;</i><i>3. Ужахов Билан Абдурахимович.</i> <p><i>по 7, 8, 9, 10, 11, 12 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» (10 из 13), 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. Гуцериев Саид Михайлович;</i><i>4. Дерех Андрей Михайлович;</i><i>5. Елисеев Вилен Олегович;</i><i>6. Жученко Антон Александрович;</i><i>7. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella);</i><i>8. Махнев Алексей Петрович;</i><i>9. Миракян Авет Владимирович;</i><i>10. Преображенский Владимир Владимирович.</i>

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: **«Об избрании Председателя Совета директоров Общества» принято решение: «Избрать Гуцериева Саида Михайловича Председателем Совета директоров Общества».**

По второму вопросу повестки дня: **«Об избрании Комитета Совета директоров по аудиту» принято решение:**

«Избрать членами Комитета Совета директоров по аудиту следующих членов Совета директоров:

- 1) Преображенский Владимир Владимирович - независимый директор**
- 2) Дерех Андрей Михайлович - независимый директор**
- 3) Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella) – независимый директор».**

По третьему вопросу повестки дня: **«Об избрании Председателя Комитета Совета директоров по аудиту» принято решение:**

«Избрать Преображенского Владимира Владимировича Председателем Комитета Совета директоров по аудиту».

По четвертому вопросу повестки дня: **«Об избрании Комитета Совета директоров по вознаграждениям и назначениям» принято решение:**

«Избрать членами Комитета Совета директоров по вознаграждениям и назначениям, следующих членов Совета директоров:

- 1) Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella) – независимый директор**
- 2) Преображенский Владимир Владимирович – независимый директор**
- 3) Дерех Андрей Михайлович - независимый директор».**

По пятому вопросу повестки дня: **«Об избрании Председателя Комитета Совета директоров по вознаграждениям и назначениям» принято решение:**

«Избрать Януша Александра Лелла (Janusz Aleksander Lella) Председателем Комитета Совета директоров по вознаграждениям и назначениям».

По седьмому вопросу повестки дня: **«Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»» 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 (предельная цена) 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 восьмому 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 девятому вопросу повестки дня: **«Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»» 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 (предельная цена) 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 десятому 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 одиннадцатому вопросу повестки дня: *«Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»» 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 (предельная цена) 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 двенадцатому 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: **22.01.2019 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.01.2019 г., Протокол № 160/2019.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б.А. Ужахов

(подпись)

3.2. Дата «23» января 2019 г.

М.П.