

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014</a> , <a href="http://www.mvideo.ru">http://www.mvideo.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>17.05.2019 г.</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: <i>17 мая 2019 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>23 мая 2019 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>О предварительном утверждении действий и решений Генерального директора Общества и/или представителей Общества при представлении интересов Общества на собраниях акционеров (участников) подконтрольных организаций и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии решений как единственного акционера (участника).</i></li> <li>2. <i>О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и определении даты, места, формы и времени его проведения.</i></li> <li>3. <i>Об определении даты, места и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.</i></li> <li>4. <i>Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</i></li> <li>5. <i>Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</i></li> <li>6. <i>Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.</i></li> <li>7. <i>Об утверждении доклада Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</i></li> <li>8. <i>Об утверждении проектов решений годового Общего собрания акционеров Общества</i></li> <li>9. <i>О вынесении рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.</i></li> <li>10. <i>О вынесении рекомендации Общему собранию акционеров по вопросу утверждения аудитора Общества.</i></li> <li>11. <i>Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и порядка ее предоставления.</i></li> <li>12. <i>Об утверждении текста сообщения и порядка сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.</i></li> <li>13. <i>Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров Общества и адреса для направления заполненных бюллетеней.</i></li> </ol> <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные</p>

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. Президент

\_\_\_\_\_

А.А. Тынкован

(подпись)

3.2. Дата «17» мая 2019 г.

М.П.