

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «М.видео» (далее – Общество)**

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «М.видео» состоится по адресу: **г. Москва, 105066, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корпус 5**

Форма проведения Внеочередного Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения Внеочередного Общего собрания акционеров: **07 августа 2017 г.**

Дата и время начало регистрации акционеров или их представителей: **07 августа 2017 г. с 09.00 по адресу: г. Москва, 105066, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корпус 5**

Начало Внеочередного Общего собрания акционеров: **10:30 по московскому времени.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-11700-А, дата государственной регистрации выпуска: 23.08.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Правлении Общества.
8. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за участие в работе Совета директоров.

**Совет директоров информирует:**

Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ПАО «М.видео» **на 13 июня 2017 года**. Начиная с **17 июля 2017 года** по рабочим дням с 10.00 до 18.00, акционеры вправе ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров, по следующему адресу: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20, а также на официальном сайте ПАО «М.видео» в сети Интернет: [invest.mvideo.ru](http://invest.mvideo.ru).

Бюллетени для голосования рассылаются указанным в списке лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео», заказным письмом. Адреса для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20. Заполненные бюллетени должны быть получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Совет директоров ПАО «М.видео»**