

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

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

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (деяти) избранных. Кворум заседания совета директоров имелся. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Кворум по вопросам 2 и 4 повестки дня заседания имелся.

и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

по 2 вопросу повестки дня решение принято:

За – 4 (100%)

Против - 0

Воздержался – 0

по 4 вопросу повестки дня решение принято:

За – 4 (100%)

Против - 0

Воздержался – 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По второму вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора нецелевого займа между Обществом и дочерней компанией Общества (ООО «М.видео Менеджмент»)»

принято решение:

«Одобрить сделку с заинтересованностью - договор нецелевого займа между Обществом и дочерней компанией Общества (ООО «М.видео Менеджмент») на нижеследующих условиях:

Предмет сделки – предоставление нецелевого займа

Стороны сделки – ПАО «М.видео» (Займодавец) и ООО «М.видео Менеджмент» (Заемщик)

Цена сделки – не более 200 000 000 (двести миллионов) рублей

Процент за пользование займом – не более 12% (двенадцать процентов) годовых

Срок предоставления займа – не более 3 (трех) лет».

По четвертому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок с заинтересованностью (которые могут быть совершены Обществом в будущем) - предоставление Обществом гарантий по обязательствам дочернего общества (ООО «М.видео Менеджмент») из договоров аренды»

принято решение:

«Одобрить сделки с заинтересованностью - предоставление Обществом гарантий по обязательствам дочернего общества (ООО «М.видео Менеджмент») из договоров аренды согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *16.10.2015 г. (дата окончания приема опросных листов)*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *16.10.2015 г., Протокол №102/2015*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.А. Тынкован

3.2. Дата «16» октября 2015 г.

М.П.