

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  
эмитента: о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным  
обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося  
акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в  
подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных  
обществах», а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа  
такого эмитента управляющей организации или управляющему**

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	<a href="http://www.mvideo.ru">http://www.mvideo.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b><i>в заседании Совета директоров (проведенном в форме заочного голосования) приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (деяти) избранных. Кворум заседания совета директоров имелся.</i></b></p> <p>и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <u>по 4 вопросу повестки дня решение принято:</u> <b><i>За - 9</i></b> <b><i>Против - 0</i></b> <b><i>Воздержался – 0</i></b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>по четвертому вопросу повестки дня: «О предложении Годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции»,</u> принято решение: <b><i>Предложить Годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.</i></b></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b><i>20.05.2016 г.</i></b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b><i>20.05.2016 г., Протокол №109/2016.</i></b></p> <p>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: <b><i>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.</i></b></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.А. Тынкован
	_____
	(подпись)
3.2. Дата «20» мая 2016 г.	М.П.