

**Сообщение о существенном факте  
о созыве общего собрания участников (акционеров) 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	<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
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое.</i>
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие).</i>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <i>дата проведения собрания - 20 июня 2016 года; место проведения собрания – Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5; время проведения собрания - 10 часов 30 минут (время местное); заполненные бюллетени должны быть направлены по одному из указанных адресов:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в случае вручения лично;</i></li> <li>• <i>Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, а/я №9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в случае почтового отправления;</i></li> </ul>
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <i>09 часов 00 минут 20.06.2016 г. (время местное).</i>
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>не применимо</i>
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>10 мая 2016 года.</i>
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.</i></li> <li><i>2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.</i></li> <li><i>3. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год по МСФО.</i></li> <li><i>4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.</i></li> <li><i>5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.</i></li> <li><i>6. Об избрании Совета Директоров Общества.</i></li> <li><i>7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.</i></li> <li><i>8. Об утверждении размера дополнительного вознаграждения членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собрании 16 июня 2015 года (Протокол №20 от 16.06.2015г.) за период июль 2015 – июнь 2016 года.</i></li> <li><i>9. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2016 – июнь 2017 года.</i></li> <li><i>10. Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчетности (РСБУ) и по финансовой отчетности (МСФО) на 2016 г.</i></li> <li><i>11. Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета</i></li> </ol>

*директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний.*

**12. Об одобрении сделки с заинтересованностью, которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности.**

**13. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

**14. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

**15. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: **лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, начиная с 31 мая 2016 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00 вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по следующему адресу: Россия, г. Москва, 105066, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 корп. 20, а также на официальном сайте Общества в сети интернет: [invest.mvideo.ru](http://invest.mvideo.ru).**

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- **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. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

А.А. Тынкован

(подпись)

3.2. Дата «29» апреля 2016 г.

М.П.