

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с
подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого
эмитента кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
результаты голосования**

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	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <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></p> <p>и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <u>по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 вопросам повестки дня решения приняты:</u> За - 9 Против - 0 Воздержался – 0</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>по первому вопросу повестки дня:</u> <i>«О созыве Годового Общего собрания акционеров Общества и определении даты, места, формы и времени его проведения»,</i> принято решение: <i>Созвать Годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей 20 июня 2016 года в 10 часов 30 минут по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5.</i> <u>по второму вопросу повестки дня:</u> <i>«Об определении даты, места и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества»,</i> принято решение: <i>Определить – 20 июня 2016 года 09 часов 00 минут - в качестве даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества.</i> <i>Определить – Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корпус 5 – в качестве места проведения регистрации.</i> <u>по третьему вопросу повестки дня:</u> <i>«Об утверждении даты закрытия реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества»,</i> принято решение: <i>Утвердить 10 мая 2016 года в качестве даты закрытия реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества.</i> <u>по четвертому вопросу повестки дня:</u> <i>«Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества и порядке ее предоставления»,</i> принято решение: <i>Утвердить в качестве перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим</i></p>	

право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, следующие документы:

- *Годовой отчет Общества за 2015 г. включая Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете;*
- *Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 г.;*
- *Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской отчетности Общества за 2015 г.;*
- *Оценка заключения Аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;*
- *Рекомендации Совета директоров Общества о дате закрытия реестра акционеров Общества, для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества, а также о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;*
- *Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;*
- *Информация о внешнем Аудиторе российской бухгалтерской и международной финансовой отчетности Общества;*
- *Проекты решений по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества;*
- *Проект Устава Общества в новой редакции (с изменениями в режиме правки);*
- *Проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции (с изменениями в режиме правки);*
- *Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (с изменениями в режиме правки);*
- *Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве Годового Общего собрания акционеров Общества, о рекомендации по размеру дивидендов и дате закрытия реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.*

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.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляет ему копии указанных выше документов.

по пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении текста и порядка сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества»,

принято решение:

Утвердить текст сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. Утвердить размещение сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в [информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»](http://invest.mvideo.ru) по адресу: <http://invest.mvideo.ru>. в срок не позднее 16 мая 2016 года в качестве порядка сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества.

по шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении адреса для направления заполненных бюллетеней»,

принято решение:

Определить, что бюллетени для голосования рассылаются указанным в списке лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом.

Заполненные бюллетени должны быть направлены по одному из указанных адресов:

- *Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в случае вручения лично;*
- *Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, а/я №9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в случае почтового отправления;*

Заполненные бюллетени должны быть получены Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Годового Общего собрания акционеров Общества.

по седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества»,

принято решение:

Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества:

1. *Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.*
 2. *Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.*
 3. *Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год по МСФО.*
 4. *О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.*
 5. *Об определении количественного состава Совета директоров Общества.*
 6. *Об избрании Совета Директоров Общества.*
 7. *Об избрании Ревизионной комиссии Общества.*
 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.*
 9. *Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2016 – июнь 2017 года.*
 10. *Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчетности (РСБУ) и по финансовой отчетности (МСФО) на 2016 г.*
 11. *Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета 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.*
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.04.2016 г.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.04.2016 г., Протокол № 108/2016.**
- 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:
- *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

_____ (подпись)

А.А. Тынкован

3.2. Дата «29» апреля 2016 г.

М.П.