

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о признании члена совета директоров ПАО «М.видео» независимым директором

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 заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (деяти) избранных. Кворум заседания совета директоров имелся.

и результаты голосования по 4 вопросу о принятии решения:

по 4 вопросу повестки дня решение принято:

За – 8 (Берлтон Эдриан, Бреев П.Ю., Колман Джон, Паркс Кристофер, Преображенский В.В., Присяжнюк А.М., Скирроу Крис, Тынкован А.А.)

Против - 0

Воздержался – 1 (Хамид Дэвид)

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по четвертому вопросу повестки дня: **«О признании члена Совета директоров Общества – г-на Дэвида Хамида независимым директором»**,

принято решение:

Проведя оценку соответствия г-на Дэвида Хамида - члена Совета директоров Общества Критериям определения независимости членов Совета директоров (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ», Комитет по вознаграждениям и назначениям установил, что г-н Дэвид Хамид не является лицом, связанным:

- с существенным акционером ПАО «М. Видео»,
- с существенным контрагентом или конкурентом ПАО «М. Видео»
- с государством (РФ, субъектом РФ) или муниципальным образованием.

Согласно Критериям член Совета директоров Общества г-н Дэвид Хамид признаётся лицом, связанным с Обществом, т.к. он входит в состав Совета директоров ПАО «М. Видео» 9 (девять) лет.

Несмотря на несоответствие члена Совета директоров одному из формальных Критериев связанности с Обществом - лицо занимало должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет, но менее 12 (двенадцати) лет - Комитет по вознаграждениям и назначениям считает, что такая связанность не оказывает влияния на способность г-на Дэвида Хамида выносить независимые и объективные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение и голосование Совета директоров. Анализ деятельности директора в составе Совета директоров Общества показывает следующее:

- продолжительный срок работы в Совете директоров Общества является преимуществом, т.к. г-н Дэвид Хамид знает специфику бизнеса, организационную структуру, историю развития Общества и ему требуется меньше времени, чтобы понять суть проблемы и найти оптимальное решение;
- г-н Дэвид Хамид принимает активное участие в работе Совета директоров и его Комитетах: член Комитета по аудиту с 2011 по 2016 гг., член Комитета по вознаграждениям и назначениям с 2010 по н.в., участвует в 100% заседаниях Совета директоров (очных и заочных);
- г-н Дэвид Хамид высказывает беспристрастные мнения в ходе заседаний Совета директоров по вопросам повестки дня, участвует в прениях, запрашивает дополнительные материалы, при голосовании занимал позицию, отличную от голосования мажоритарного акционера – члена Совета директоров Общества.

Данные обстоятельства, по мнению Комитета по вознаграждениям и назначениям, подтверждают независимость, объективность и добросовестность суждений г-на Дэвида Хамида, исходя исключительно из накопленного профессионального опыта и знаний, при голосовании по вопросам повестки дня на заседаниях Совета директоров Общества.

Ввиду изложенного, на основании рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям (Протокол

№46 от 12.09.2016г .) принять решение о признании г-на Дэвида Хамида независимым директором - членом Совета директоров Общества, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с Обществом.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: **13.09.2016г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решения: **15.09.201 г., Протокол № 113/2016.**

2.5. **Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

А.А. Тынкован

3.2. Дата «15» сентября 2016 г.

М.П.