

**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	<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. 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. 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. В принятии решения по вопросу 11 повестки дня заседания приняли участие 6 (шесть) независимых директора, не заинтересованных в совершении одобряемой сделки из 6 (шести). Кворум по вопросу 11 повестки дня заседания имелся;*

и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

по 11 вопросу повестки дня решение принято:

**За - 6**

**Против - 0**

**Воздержался – 0**

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

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок с заинтересованностью Общества», принято решение:

*Одобрить сделки с заинтересованностью (которые совершены или могут быть совершены Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности) согласно Приложению №9 к настоящему Протоколу. Приложение № 9 к Протоколу № 113/2016 Совета директоров ПАО «М.видео»:*

**1. Одобрить сделки с заинтересованностью (которые уже совершены или могут быть совершены Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности) – предоставление Обществом гарантий по обязательствам дочернего общества - ООО «М.видео Менеджмент» из договоров аренды на следующих условиях:**

**1) Стороны гарантии:**

**Кредитор: ВЕСТВОК ПРОДЖЕКТС ЛТД**

*Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент» (заинтересованная сторона)*

*Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)*

Предмет гарантии – исполнение Должником обязательств по Договору аренды в отношении помещения (объект №700) расположенного по адресу: РФ, Московская область, Воскресенский район, сельское поселение Фединское, ул. Фединская, д.1

Общая сумма гарантии: не более 1 260 000 (Один миллион двести шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) рублей включая НДС 18 %,

Срок гарантии – 1 (один) год с даты выдачи

**2) Стороны гарантии:**

**Кредитор: ООО "Ритейл Парк 1"**

*Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент» (заинтересованная сторона)*

*Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)*

Предмет гарантии – исполнение Принципалом обязательств по Долгосрочному договору аренды торговых помещений №01/MV/12/LT от 25.10.2014г. в отношении помещения (объект №498) расположенного по адресу: РФ, г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 103, ТЦ "Торговый парк №1"

Общая сумма гарантии: не более 90 000,00 (девяноста тысяч) долларов США включая НДС

Срок гарантии –1 (один) год с даты выдачи

**3) Стороны гарантии:**

**Кредитор: ЗАО "Каширский Молл"**

*Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент» (заинтересованная сторона)*

Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)

Предмет гарантии – исполнение Принципалом обязательств по Договору аренды №1/425 от 01.10.2012г. в отношении помещения (объект №89) расположенного по адресу: РФ, МО, Ленинский р-он, поселок Совхоз им. Ленина, 24 км МКАД, ТЦ "ВЕГАС"

Общая сумма гарантии: не более 207 000,00 (двести семь тысяч) долларов США включая НДС

Срок гарантии – 1 (один) год с даты выдачи

4) Стороны гарантии:

**Кредитор: ООО "РУМАС-ТРЕЙДИНГ"**

Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент» (заинтересованная сторона)

Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)

Предмет гарантии – исполнение Принципалом обязательств по договору аренды нежилых помещений №РТ-МВМ 09/2016 от 08.06.2016г. в отношении помещения (объект №632) расположенного по адресу: РФ, г. Владивосток, ул. Полетаева, 6Д

Общая сумма гарантии: не более 2 345 000,00 (два миллиона триста сорок пять тысяч) рублей включая НДС

Срок гарантии – 1 (один) год с даты выдачи

5) Стороны гарантии:

**Кредитор: ООО "Регион ТРЦ"**

Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент» (заинтересованная сторона)

Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)

Предмет гарантии – исполнение Принципалом обязательств по договору аренды нежилых помещений №2Р2046 от 08.06.2016г. в отношении помещения (объект №643) расположенного по адресу: РФ, г. Брянск, Обьездная ул., д. 32

Общая сумма гарантии: не более 3 270 000,00 (три миллиона двести семьдесят тысяч) рублей включая НДС

Срок гарантии – 1 (один) год с даты выдачи

6) Стороны гарантии:

**Кредитор: ООО "ВАЛС"**

Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент» (заинтересованная сторона)

Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)

Предмет гарантии – исполнение Принципалом обязательств по Долгосрочному договору аренды нежилых помещений №380/ДДА/2013 от 25.12.2013г. в отношении помещения (объект №380) расположенного по адресу: РФ, г. Красноярск, ул. Белинского, д.8, ТЦ КомсоМолл

Общая сумма гарантии: не более 77 000,00 (семьдесят семь тысяч) долларов США включая НДС

Срок гарантии – 1 (один) год с даты выдачи

7) Стороны гарантии:

**Кредитор: ООО «РосЕвроДевелопмент-Уфа»**

Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент» (заинтересованная сторона)

Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)

Предмет гарантии – исполнение Должником обязательств по Договору аренды №169-РУФ-2014-ДДА от 01.10.2015г. в отношении помещения (объект №399) расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Энтузиастов, д.20

Общая сумма гарантии: не более 247 000,00 (двести сорок семь тысяч) рублей включая НДС 18 %,

Срок гарантии – 1 год с даты выдачи

8) Стороны гарантии:

**Кредитор: ООО «РосЕвроДевелопмент-Уфа»**

Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»

Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)

Предмет гарантии – исполнение Должником обязательств по Договору аренды №086-РУФ-2014-ДДА от 01.10.2015 г. в отношении помещения (объект №399) расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Энтузиастов, д.20

Общая сумма гарантии: не более 871 000,00 (восемьсот семьдесят одна тысяча) рублей включая НДС 18 %,

Срок гарантии – 1 год с даты выдачи

9) Стороны гарантии:

**Кредитор: ООО «Ривьера»**

Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»

Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)

Предмет гарантии – исполнение Должником обязательств по Долгосрочному договору аренды №С-001 от 15.04.2016г. в отношении помещения (объект №719) расположенного по адресу: РФ, г. Москва, ул. Автозаводская дом 18, ТРЦ Ривьера

Общая сумма гарантии: не более 3 800 000,00 (три миллиона восемьсот тысяч) рублей включая НДС 18 %,

Срок гарантии – 1 год с даты выдачи

2) Одобрить сделку с заинтересованностью (которая уже совершена или может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности) – договор поручительства на следующий условиях:

Стороны договора:

**Кредитор – ООО «Управляющая компания «Талисман»**

Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»

Поручитель – Общество (ПАО «М.видео»)

Предмет договора: исполнение Должником обязательств по Долгосрочному договору аренды нежилых помещений №05-02-02/21-10/01-231/2-2010 от «25» января 2010г., в отношении помещения (объект №234) расположенного по адресу: РФ, г.Ижевск, ул. Холмогорова д.11

Цена договора – не более 1 250 000,00 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей

Срок действия – с даты подписания до 15 февраля 2020 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.09.2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.09.2016 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.