

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров 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 | http://www.mvideo.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014 |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров 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> Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 вопросам повестки дня решения приняты:</i> <i>За - 9</i> <i>Против - 0</i> <i>Воздержался – 0</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: <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 05 июня 2017 года в 10 часов 30 минут по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5.</i></p> <p>По второму вопросу повестки дня: <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 – 05 июня 2017 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></p> <p>По третьему вопросу повестки дня: <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 11 мая 2017 года в качестве даты закрытия реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества.</i></p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: <i>«Об утверждении повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества»</i> принято решение: <i>Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества:</i> <i>1. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</i> <i>2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.</i></p> |

3. *Об избрании Совета Директоров Общества.*
4. *Об избрании Ревизионной комиссии Общества.*
5. *Об утверждении размера дополнительного вознаграждения членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собрании 20 июня 2016 года (Протокол №21 от 23.06.2016г.).*
6. *Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2017 – июнь 2018 года.*
7. *Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчетности (РСБУ) и по финансовой отчетности (МСФО) на 2017 г.*
8. *О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.*

По пятому вопросу повестки дня: *«Об утверждении доклада Совета директоров по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества»* принято решение:

Утвердить доклад с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

По шестому вопросу повестки дня:

«Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества и порядка ее предоставления»

принято решение:

Утвердить в качестве перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, следующие документы:

- *Годовой отчет Общества за 2016 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 по РСБУ и по МСФО, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 г.;*
- *Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и группы по МСФО за 2016 г.;*
- *Оценка заключения Аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;*
- *Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового год;*
- *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 Положения об общем собрании акционеров 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 распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.*

Лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, начиная с 15 мая 2017 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: <http://invest.mvideo.ru>

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

По седьмому 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 №2 к настоящему Протоколу. Утвердить размещение сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://invest.mvideo.ru> в срок не позднее 05 мая 2017 года в качестве порядка сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества.

По восьмому вопросу повестки дня: «О вынесении рекомендации Годовому Общему собранию акционеров по вопросу утверждения внешнего аудитора Общества на 2017 финансовый год» принято решение:

На основании рекомендации Комитета по аудиту (Протокол №56/2017 от 18.04.2017г.) рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу утверждения внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчётности (РСБУ) и по финансовой отчётности (МСФО) на 2017 г.: «Утвердить АО «Делойт и Туш СНГ», номер государственной регистрации №018.482, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» №3026 от 20.05.2009г.» в качестве внешнего аудитора годовой бухгалтерской отчётности (РСБУ) и годовой (в том числе промежуточной) консолидированной финансовой отчётности (МСФО) Общества (и его дочерних компаний) на 2017 г.»

По девятому вопросу повестки дня: «О вынесении рекомендации Годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года»

принято решение:

Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года: «Чистую прибыль Общества по результатам 2016 года не распределять, дивиденды не выплачивать».

По десятому вопросу повестки дня: «О предложении Годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции» принято решение:

Предложить Годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложениям №3 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.04.2017 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.04.2017 г., Протокол №122/2017**

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 «28» апреля 2017г.

М.П.