

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: <i>В заседании Совета директоров, проводимом путём заочного голосования, приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета директоров из 14 (четырнадцати) избранных. Решение по вопросу 4 повестки дня принимается (в соответствии с п. 11.10. Устава Общества) большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества. Кворум заседания Совета директоров имелся.</i> Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по 1,2,3,4,5,6,7 вопросам повестки дня решения приняты: За - 14 Против - 0 Воздержался – 0</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <u>По первому вопросу повестки дня:</u> «О рассмотрении и утверждении рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям по оценке независимости кандидатов для избрания на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества в Совет директоров Общества» <u>принято решение:</u> На основании Рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям (Протокол №54/2017 от 20.11.2017) по результатам оценки независимости кандидатов для избрания на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества в Совет директоров Общества - Приложение №1 к настоящему Протоколу в соответствии с подпунктом 43 п.11.1. Устава Общества: «Рекомендовать акционерам Общества голосовать в первую очередь за кандидатуры независимых директоров по вопросу избрания Совета директоров Общества».</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «О рассмотрении поступившего предложения акционера о выдвижении кандидатов и утверждении списка кандидатур для голосования при избрании Совета директоров Общества на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества» <u>принято решение:</u> Утвердить, на основании поступившего предложения от акционера - Компания с ограниченной ответственностью МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД (MIANELLO LIMITED), являющегося на дату подачи предложения (16.11.2017г.) владельцем 103 682 236 обыкновенных именных бездокументарных акций (что составляет более 2% голосующих акций Общества) следующий список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, с учётом представленных в Приложении №2 к настоящему Протоколу сведений о кандидатах:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Бреев Павел Юрьевич2. Гуцериев Михаил Сафарбекович3. Гуцериев Саид Михайлович4. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович5. Дерех Андрей Михайлович6. Елисеев Вилен Олегович7. Жученко Антон Александрович8. Калюжный Максим Геннадьевич9. Лелла Януш (Lella Januzs)10. Махнев Алексей Петрович	

11. Миракян Авет Владимирович
12. Преображенский Владимир Владимирович
13. Тынкован Александр Анатольевич
14. Ужахов Билан Абдурахимович

По третьему вопросу повестки дня: **«Об утверждении текста бюллетеня для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества и адреса для направления заполненных бюллетеней»**

принято решение: Утвердить текст бюллетеня для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.

Определить, что бюллетени для голосования рассылаются указанным в списке лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом, а также публикуются на сайте Общества по адресу <http://invest.mvideo.ru>. Заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20.

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

По четвертому вопросу повестки дня: **«О предложении Внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции»**

принято решение: Предложить Внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу.

По пятому вопросу повестки дня: **«О предложении Внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»**

принято решение: Предложить Внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению №5 к настоящему Протоколу.

По шестому вопросу повестки дня: **«Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества и порядка ее предоставления»**

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

- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, а также информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- Проекты решений по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- Проект Устава Общества в новой редакции;
- Таблица сравнения вносимых изменений в Устав Общества с действующей редакцией Устава Общества;
- Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- Таблица сравнения вносимых изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества с действующей редакцией Положения об Общем собрании акционеров Общества;
- Доклад Совета директоров по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, начиная с **28 ноября 2017 г.** по рабочим дням с 10.00 до 18.00 вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению Внеочередного 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 во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляет ему копии указанных выше документов.

По седьмому вопросу повестки дня: **«Об утверждении доклада Совета директоров по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества»**

принято решение: Утвердить доклад с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению №6 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.11.2017 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.11.2017 г., Протокол №136/2017**

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

А.А. Тынкован

(подпись)

3.2. Дата «24» ноября 2017 г.

М.П.