

**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-A</i>   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <a href="http://www.mvideo.ru">http://www.mvideo.ru</a> ,<br><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 эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: **В заседании Совета директоров (проведенном в форме заочного голосования) приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета директоров Общества из 14 (четырнадцати) избранных.**

**Решение по вопросу 9 повестки дня** принимается (в соответствии с п. 1 ст. 77 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и п.11.9. Устава Общества) большинством голосов, принимающих участие в заседании членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Закона. В голосовании по вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении одобряемой сделки и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Закона из 14 (четырнадцати) членов Совета директоров, принявших участие в заседании. Кворум по вопросу 9 повестки дня заседания имелся.

**Решение по вопросу 10(1) повестки дня** принимается (в соответствии с п. 3 ст. 83 Закона и п.11.9. Устава Общества) большинством голосов, принимающих участие в заседании членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Закона. В голосовании по вопросу 10(1) повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении одобряемой сделки и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Закона из 14 (четырнадцати) членов Совета директоров, принявших участие в заседании. Кворум по вопросу 10(1) повестки дня заседания имелся.

**Решение по вопросу 10(2) повестки дня** принимается (в соответствии с п. 3 ст. 83 Закона и п.11.9. Устава Общества) большинством голосов, принимающих участие в заседании членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Закона. В голосовании по вопросу 10(2) повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении одобряемой сделки и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Закона из 14 (четырнадцати) членов Совета директоров, принявших участие в заседании. Кворум по вопросу 10(2) повестки дня заседания имелся.

**Решение по вопросу 10(3) повестки дня** принимается (в соответствии с п. 3 ст. 83 Закона и п.11.9. Устава Общества) большинством голосов, принимающих участие в заседании членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Закона. В голосовании по вопросу 10(3) повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении одобряемой сделки и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Закона из 14 (четырнадцати) членов Совета директоров, принявших участие в заседании. Кворум по вопросу 10(3) повестки дня заседания имелся.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

по 1-му вопросу повестки дня решения приняты:

**За -14**

**Против - 0**

**Воздержался – 0**

по 2-му вопросу повестки дня решения приняты:

**За - 14**

**Против - 0**

**Воздержался – 0**

по 3-му вопросу повестки дня решения приняты:

**За - 14**

**Против - 0**

**Воздержался – 0**

по 4-му вопросу повестки дня решения приняты:

**За - 14**

**Против - 0**

**Воздержался – 0**

по 5-му вопросу повестки дня решения приняты:

**За - 14**

**Против - 0**

**Воздержался – 0**

по 6-му вопросу повестки дня решения приняты:

**За - 13**

**Против - 0**

**Воздержался – 1**

по 7-му вопросу повестки дня решения приняты:

**За - 14**

**Против - 0**

**Воздержался – 0**

по 8-му вопросу повестки дня решения приняты:

**За - 13**

**Против - 0**

**Воздержался – 1**

по 9-му вопросу повестки дня решения приняты:

**За - 11**

**Против - 3**

**Воздержался – 0**

**Члены Совета директоров, голоса которых не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:**

1. Гуцериев Михаил Сафарбекович
2. Гуцериев Саид Михайлович
3. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович
4. Бреев Павел Юрьевич
5. Тынкован Александр Анатольевич
6. Ужахов Билан Абдурахимович

по 10(1)-му вопросу повестки дня решения приняты:

**За - 11**

**Против - 3**

**Воздержался – 0**

**Члены Совета директоров, голоса которых не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:**

1. Гуцериев Михаил Сафарбекович
2. Гуцериев Саид Михайлович
3. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович
4. Бреев Павел Юрьевич
5. Тынкован Александр Анатольевич
6. Ужахов Билан Абдурахимович

по 10(2)-му вопросу повестки дня решения приняты:

**За - 14**

**Против - 0**

**Воздержался – 0**

**Члены Совета директоров, голоса которых не учитывался согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:**

1. Ужахов Билан Абдурахимович
2. Бреев Павел Юрьевич
3. Тынкован Александр Анатольевич

по 10(3)-му вопросу повестки дня решения приняты:

**За - 13**

**Против - 0**

**Воздержался – 1**

**Члены Совета директоров, голоса которых не учитывался согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:**

1. Ужахов Билан Абдурахимович
2. Бреев Павел Юрьевич
3. Тынкован Александр Анатольевич

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»  
принято решение по вопросу №1: Избрать Гуцериева Саида Михайловича Председателем Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня: «Об избрании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества»  
принято решение по вопросу №2:

*Избрать членами Комитета по аудиту при Совете директоров Общества, следующих членов Совета директоров:*

- 1) Преображенский Владимир Владимирович - независимый директор*
- 2) Дерех Андрей Михайлович - независимый директор*
- 3) Лелла Януш (Lella Januzs) – независимый директор.*

По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров Общества»

принято решение по вопросу №3: Избрать Преображенского Владимира Владимировича – независимый директор - Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров Общества»

принято решение по вопросу №4:

*Избрать членами Комитета по назначениям и вознаграждения при Совете директоров Общества, следующих членов Совета директоров:*

- 1) Лелла Януш (Lella Januzs) – независимый директор*
- 2) Преображенский Владимир Владимирович – независимый директор*
- 3) Дерех Андрей Михайлович - независимый директор*

По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров Общества»

принято решение по вопросу №5: Избрать Лелла Януша (Lella Januzs) Председателем Комитета по назначениям и вознаграждения при Совете директоров Общества.

По шестому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества»

принято решение по вопросу №6: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества – Тынкована Александра Анатольевича 21 декабря 2017 года (20 декабря 2017 года последний день исполнения обязанностей Генерального директора).

По седьмому вопросу повестки дня: «Об избрании единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества»

принято решение по вопросу №7: Избрать (назначить) Генерального директора Общества - Ужахова Билана Абдурахимовича 21 декабря 2017 года на срок 3 (три) года и уполномочить Председателя Совета директоров Общества - Гуцериева С.М. на подписание Дополнительного соглашения к действующему Трудовому договору.

*Доля участия Ужахова Билана Абдурахимовича в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:*

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.*

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.*

По восьмому вопросу повестки дня: «Об избрании единоличного исполнительного органа – Президента Общества»

принято решение по вопросу №8: Избрать (назначить) Президента Общества - Тынкована Александра Анатольевича 21 декабря 2017 года на срок 3 (три) года и уполномочить Председателя Совета директоров Общества - Гуцериева С.М. на подписание Дополнительного соглашения к действующему Трудовому договору.

*Доля участия Тынкована Александра Анатольевича в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:*

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.*

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.*

По девятому вопросу повестки дня: *«Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принято решение по вопросу №9:*

*В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 10 п. 11.1 ст. 11 Устава Общества, определить цену (денежную оценку) имущества, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу и являющегося предметом сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.*

*Не раскрывать информацию о цене сделки на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

По десятому вопросу повестки дня: *«О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом сделки(ок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность» принято решение:*

Принято решение по вопросу №10(1):

*В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 28 и 32 п. 11.1 ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

*Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

Принято решение по вопросу №10(2):

*В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 28 п. 11.1 ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделки – заключение Дополнительного соглашения к действующему Трудовому договору между Обществом и Работником Общества - Ужаховым Бианом Абдурахимовичем о его переводе на должность Генерального директора Общества (единоличного исполнительного органа Общества) на условиях согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.*

*Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, в силу которых указанное лицо признается заинтересованным: Единичный исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества – Ужахов Б.А.) являющийся стороной по сделке (ст.81 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах»)*

Принято решение по вопросу №10(3):

*В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 28 п. 11.1 ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделки – заключение Дополнительного соглашения к действующему Трудовому договору между Обществом и Работником Общества – Тынкованом Александром Анатольевичем о его переводе на должность Президента Общества (единоличного исполнительного органа Общества) на условиях согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу.*

*Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, в силу которых указанное лицо признается заинтересованным: Единичный исполнительный орган Общества (Президент Общества – Тынкован А.А.) являющийся стороной по сделке (ст.81 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах»).*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21.12.2017 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21.12.2017 г., Протокол №138/2017**

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: **не применимо**

### 3. Подпись

3.1. Президент

А.А. Тынкован

(подпись)

3.2. Дата «22» декабря 2017 г.

М.П.