

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: <i>31 июля 2017 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>08 августа 2017 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</i> <i>2. Об избрании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.</i> <i>3. Об избрании Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.</i> <i>4. Об избрании Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров Общества.</i> <i>5. Об избрании Председателя Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров Общества.</i> <i>6. Об утверждении календаря заседаний Совета директоров на 2017-2018 гг.</i> <i>7. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».</i> <i>8. О получении согласия на совершение сделок с заинтересованностью Общества.</i> <i>9. О предварительном утверждении действий и решений Генерального директора Общества при представлении им интересов Общества на собрании участников ООО «М.видео Менеджмент», участником которого является Общество и при принятии им решений от имени Общества как участника ООО «М.видео Менеджмент» в порядке подпункта 51 пункта 11.1 Устава Общества.</i> 	
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: <i>неприменимо</i>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.А. Тынкован

	(подпись)
3.2. Дата «31» июля 2017 г.	М.П.