

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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	<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

<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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 (наблюдательного совета) эмитента: <b>16.03.2017 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>«22» марта 2017г., заседание проводится в форме совместного присутствия.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О рассмотрении отчета о результатах деятельности группы компаний М.видео за 4 квартал 2016 года и 2016 год в целом.</b></li> <li><b>2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Общества и его дочерних компаний за 2016 год.</b></li> <li><b>3. Об утверждении отчета о работе Руководителя Подразделения внутреннего аудита Общества за 2016 год и плана Внутреннего аудита группы М.видео на 2017 год.</b></li> <li><b>4. Об утверждении отчетов о деятельности Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров Общества в 2016 году.</b></li> <li><b>5. Об утверждении результатов деловой оценки деятельности Корпоративного секретаря и Руководителя Подразделения внутреннего аудита Общества в 2016 году, отчета о работе Корпоративного секретаря за 2016 год, размера вознаграждения и премии, выплачиваемых Корпоративному секретарю и Руководителю Подразделения внутреннего аудита Общества.</b></li> <li><b>6. О рассмотрении существенных аспектов деятельности подконтрольного Обществу юридического лица - об определении позиций представителя Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент» в порядке подпункта 27 пункта 11.1 Устава Общества.</b></li> <li><b>7. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».</b></li> <li><b>8. Об одобрении (получении согласия на совершение) сделок с заинтересованностью - предоставление Обществом гарантий по обязательствам дочернего общества (ООО «М.видео Менеджмент») из договоров аренды.</b></li> <li><b>9. О назначении финансового советника Совета Директоров Общества и его Специального временного Комитета (вопрос внесен в повестку дня с согласия всех присутствующих на заседании членов Совета директоров согласно п. 5.7. Положения о Совете директоров Общества).</b></li> </ol> <p>2.4. Повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.</p>
--

3. Подпись

3.1. Генеральный директор	_____	А.А. Тынкован
	(подпись)	
3.2. Дата «24» марта 2017 г.	М.П.	