

**Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях**

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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое</i>;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание</i>;</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента; Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>05 июня 2017 года</i>; Место проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5</i>; Время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>10 часов 30 минут</i>;</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p><u>Кворум по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня:</u> <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня собрания – 179 768 227;</i> <i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 179 768 227;</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня собрания – 110 622 918, что составляет 61,5364%. Кворум имеется.</i></p> <p><u>Кворум по вопросу № 3 повестки дня «Об избрании Совета Директоров Общества»:</u> <i>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня собрания – 1 617 914 043;</i> <i>Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г. №12-6/пз-н –1 617 914 043;</i> <i>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня собрания – 995 606 262, что составляет 61,5364 % от общего числа кумулятивных голосов. Кворум имеется.</i></p> <p><u>Кворум по вопросу № 4 повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии Общества»:</u> <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам № 4 повестки дня собрания –179 768 227;</i> <i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 179 676 067;</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня собрания – 110 622 918, что составляет 61,5680%. Кворум имеется.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</i><i>Об определении количественного состава Совета директоров Общества.</i>	

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.*

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: **Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

«За» - 110 620 348 голосов, что составляет 99,9977 % голосов от принявших участие в собрании.
 «Против» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в собрании.
 «Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в собрании.
 Решение принято, «ЗА» - 99,9977% голосов

Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции».

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: **Об определении количественного состава Совета директоров Общества**

«За» - 110 620 338 голосов, что составляет 99,997668 % голосов от принявших участие в собрании.
 «Против» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в собрании.
 «Воздержался» -10 голосов, что составляет 0,000009% голосов от принявших участие в собрании.
 Решение принято, «ЗА» - 99,997668 % голосов

Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня: «Определить, что Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) членов».

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: **Об избрании Совета Директоров Общества.**

1	<i>Бреев Павел Юрьевич</i>	«ЗА»	106 745 764
2	<i>Берлтон Эдриан (Burleton Adrian)</i>	«ЗА»	111 614 592
3	<i>Колман Джон (John Coleman)</i>	«ЗА»	111 614 093
4	<i>Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan)</i>	«ЗА»	106 702 052
5	<i>Преображенский Владимир Владимирович</i>	«ЗА»	111 614 063
6	<i>Присяжнюк Александр Михайлович</i>	«ЗА»	111 615 063
7	<i>Репин Игорь Николаевич</i>	«ЗА»	7 932 827
8	<i>Скирроу Крис (Skirrow Chris)</i>	«ЗА»	111 614 063
9	<i>Тынкован Александр Анатольевич</i>	«ЗА»	106 832 095
10	<i>Хамид Дэвид (Hamid David)</i>	«ЗА»	109 298 426

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0

Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня: «На основании итогов голосования в состав Совета директоров Общества избраны:

1. *Присяжнюк Александр Михайлович*
2. *Тынкован Александр Анатольевич*
3. *Берлтон Эдриан (Burleton Adrian)*
4. *Джон Колман (John Coleman)*
5. *Бреев Павел Юрьевич*
6. *Скирроу Крис (Skirrow Chris)*
7. *Преображенский Владимир Владимирович*
8. *Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan)*
9. *Хамид Дэвид (Hamid David)*

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: **Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**

Безлик Евгений Владимирович - «ЗА»: 110 594 388, что составляет 99,97%;

«Против»: 0; «Воздержался»: 210.

Тышкевич Людмила Александровна - «ЗА»: 110 574 388, что составляет 99,96%;

«Против»: 0; «Воздержался»: 210.

Марина Ирина Сергеевна - «ЗА»: 110 574 378, что составляет 99,96%;

«Против»: 0; «Воздержался»: 210.

Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня: «На основании итогов голосования в состав Ревизионной комиссии Общества избраны:

1. Безлик Евгений Владимирович
2. Тышкевич Людмила Александровна
3. Марина Ирина Сергеевна»

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: **Об утверждении размера дополнительного вознаграждения членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собрании 20 июня 2016 года (Протокол №21 от 23.06.2016г.)**

«За» - 110 574 368 голосов, что составляет 99,95611% голосов от принявших участие в собрании.

«Против» - 20 220 голосов, что составляет 0,01828% голосов от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 10 голосов, что составляет 0,00001% голосов от принявших участие в собрании.

Решение принято, «ЗА» - 99,95611% голосов

Формулировка решения по вопросу №5 повестки дня: «Утвердить выплату дополнительного вознаграждения членам Совета директоров, избранным на годовом Общем собрании 20 июня 2016 года (Протокол №21 от 23.06.2016г.) в размере не более 5 100 000,00 (пять миллионов сто тысяч) рублей».

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: **Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2017 – июнь 2018 года.**

«За» - 110 574 368 голосов, что составляет 99,95611% голосов от принявших участие в собрании.

«Против» - 20 210 голосов, что составляет 0,01827% голосов от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 20 голосов, что составляет 0,00002% голосов от принявших участие в собрании.

Решение принято, «ЗА» - 99,95611% голосов

Формулировка решения по вопросу №6 повестки дня: «Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета директоров Общества за период с июля 2017г. по июнь 2018г., не должен превышать в общем 52 000 000,00 (пятьдесят два миллиона) рублей, а размер компенсаций расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета Директоров Общества, за период с июля 2017г. по июнь 2018г. не должен превышать в общем 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей. Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Ревизионной комиссии Общества за период с июля 2017г. по июнь 2018г., не должен превышать 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей».

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: **Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчетности (РСБУ) и по финансовой отчетности (МСФО) на 2017г.**

«За» - 110 594 598 голосов, что составляет 99,9744% голосов от принявших участие в собрании.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в собрании.

Решение принято, «ЗА» - 99,9744% голосов

Формулировка решения по вопросу №7 повестки дня: «Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ», номер государственной регистрации №018.482, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» от 07 декабря 2016 года ОРНЗ №11603080484 в качестве внешнего аудитора годовой бухгалтерской отчетности (РСБУ) и годовой (в том числе промежуточной) консолидированной финансовой отчетности (МСФО) Общества (и его дочерних компаний) на 2017 г.»

Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня: **О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.**

«За» - 110 574 378 голосов, что составляет 99,9561% голосов от принявших участие в собрании.

«Против» - 20 220 голосов, что составляет 0,0183% голосов от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в собрании.

Решение принято, «ЗА» - 99,9561% голосов

Формулировка решения по вопросу №8 повестки дня: «Чистую прибыль Общества по результатам 2016 года не распределять, дивиденды не выплачивать».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол № 22 Годового общего собрания акционеров от 08.06.2017 г.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- **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 «08» июня 2017 г.

М.П.