

**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	<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

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

*В заседании Совета директоров, проводимом путём заочного голосования, приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета директоров из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум заседания Совета директоров имелся.*

Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

по 3,4 вопросам повестки дня решение принято:

*«За» - 14 голосов;*

*«Против» - 0 голосов;*

*«Воздержался» – 0 голосов.*

*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. Бреев Павел Юрьевич;*

*4. Тынкован Александр Анатольевич;*

*5. Ужахов Билан Абдурахимович.*

*По 3,4 вопросам повестки дня решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (9 из 9), а именно:*

*1. Вагапов Эльдар Рстамович;*

*2. Дерех Андрей Михайлович;*

*3. Елисеев Вилен Олегович;*

*4. Жученко Антон Александрович;*

*5. Калюжный Максим Геннадьевич;*

*6. Лелла Януш (Lella Januzs);*

*7. Махнев Алексей Петрович;*

*8. Миракян Авет Владимирович;*

*9. Преображенский Владимир Владимирович.*

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

По третьему 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: 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 максимальную сумму (предельную цену) 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 четвёртому вопросу повестки дня: *О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

**принято решение: 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, 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».**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 июля 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 июля 2018 года, Протокол № 152/2018.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

Б.А. Ужахов

(подпись)

3.2. Дата «23» июля 2018 г.

М.П.