

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «М.видео»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «М.видео»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20
1.4. ОГРН эмитента	5067746789248
1.5. ИНН эмитента	7707602010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	11700-А
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): годовое;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание;</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2018 г. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5; Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>Кворум по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента, по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента – 179 768 227 голосов; Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 179 768 227 голосов; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента – 107 510 226 голосов, что составляет 59,8049% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента, по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента. Кворум по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента имеется.</p> <p>Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента «Об избрании Совета директоров Общества»: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента, по вопросу №3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента – 2 516 755 178 кумулятивных голосов; Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросу №3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г. №12-6/пз-н – 2 516 755 178 кумулятивных голосов; Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня собрания – 1 505 143 164 кумулятивных голосов, что составляет 59,8049% от числа кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента, по вопросу №3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента. Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента имеется.</p>	

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.**
- 2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.**
- 3. Об избрании Совета директоров Общества.**
- 4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2018 – июнь 2019 года.**
- 6. Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчетности (РСБУ) и по финансовой отчетности (МСФО) на 2018 год.**

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 вопросу №1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.»

«За» - 107 510 226 голосов, что составляет 100 % голосов от принявших участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.

Решение принято, «ЗА» - 100 % голосов от принявших участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.

Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

«Чистую прибыль Общества по результатам 2017 года не распределять, дивиденды не выплачивать.»

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества.»

«За» - 107 510 216 голосов, что составляет 99,9999 % голосов от принявших участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.

«Против» - 10 голосов, что составляет 0,000009% голосов от принявших участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.

Решение принято, «ЗА» - 99,9999 % голосов от принявших участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.

Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

«Определить количественный состав Совета директоров Общества: 14 (четырнадцать) человек.»

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об избрании Совета директоров Общества.»

1. Бреев Павел Юрьевич «ЗА» - 104 751 693 голосов

2. Гуцериев Михаил Сафарбекович «ЗА» - 104 751 693 голосов

3. Гуцериев Саид Михайлович «ЗА» - 104 751 693 голосов

4. Вагапов Эльдар Рстамович «ЗА» - 110 383 665 голосов

5. Дерех Андрей Михайлович «ЗА» -111 838 259 голосов

6. Елисеев Вилен Олегович «ЗА» - 109 392 785 голосов

7. Жученко Антон Александрович «ЗА» - 104 751 833 голосов

8. Калюжный Максим Геннадьевич «ЗА» - 104 751 693 голосов

9. Лелла Януш «ЗА» -111 838 257 голосов

10. Махнев Алексей Петрович «ЗА» - 111 838 257 голосов

11. Миракян Авет Владимирович «ЗА» - 104 751 693 голосов

12. Преображенский Владимир Владимирович «ЗА» - 111 838 256 голосов

13. Тынкован Александр Анатольевич «ЗА» - 104 751 693 голосов

14. Ужахов Билан Абдурахимович «ЗА» -104 751 693 голосов

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

«Избрать членами Совета директоров Общества:

- 1) **Бреев Павел Юрьевич**
- 2) **Гуцериев Михаил Сафарбекович**
- 3) **Гуцериев Саид Михайлович**
- 4) **Вагапов Эльдар Рстамович**
- 5) **Дерех Андрей Михайлович**
- 6) **Елисеев Вилен Олегович**
- 7) **Жученко Антон Александрович**
- 8) **Калюжный Максим Геннадьевич**
- 9) **Лелла Януш**
- 10) **Махнев Алексей Петрович**
- 11) **Миракян Авет Владимирович**
- 12) **Преображенский Владимир Владимирович**
- 13) **Тынкован Александр Анатольевич**
- 14) **Ужахов Билан Абдурахимович.**».

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«Об избрании Ревизионной комиссии Общества.».

Горохов Андрей Александрович - «ЗА»: 107 510 226 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента; «Против»: 0 голосов; «Воздержался»: 0 голосов.

Рожковский Алексей Леонидович - «ЗА»: 107 510 226 голосов, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента; «Против»: 0 голосов; «Воздержался»: 0 голосов.

Безлик Евгений Владимирович - «ЗА»: 107 510 226 голосов, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента; «Против»: 0 голосов; «Воздержался»: 0 голосов.

Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- 1) **Горохов Андрей Александрович**
- 2) **Рожковский Алексей Леонидович**
- 3) **Безлик Евгений Владимирович.**».

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2018 – июнь 2019 года.».

«За» - 107 510 216 голосов, что составляет 99,9999% голосов от принявших участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.

«Против» - 10 голосов, что составляет 0,000009% голосов от принявших участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.

Решение принято, «ЗА» - 99,9999% голосов от принявших участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.

Формулировка решения по вопросу №5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

«Определить следующий размер вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2018 года - июнь 2019 года:

- **вознаграждение членам Совета директоров Общества в размере не более 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей в общем;**
- **компенсация расходов, понесённых членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета директоров Обществ, в размере не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;**
- **вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.».**

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

«Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчетности (РСБУ) и по финансовой отчетности (МСФО) на 2018 год.».

«За» - 107 510 226 голосов, что составляет 100% голосов от принявших участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов от принявших участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.

Решение принято, «ЗА» - 100 % голосов от принявших участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.

Формулировка решений по вопросу №6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве внешнего аудитора годовой бухгалтерской отчетности (РСБУ) и годовой (в том числе промежуточной) консолидированной финансовой отчетности (МСФО) Общества (и его дочерних компаний) на 2018 год.».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **02 июля 2018 года, Протокол № 26.**

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

Б.А. Ужахов

(подпись)

3.2. Дата «02» июля 2018 г.

М.П.