

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>12.12.2018</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В заседании Совета директоров приняли участие 13 (тринадцать) членов Совета директоров эмитента (с учётом членов Совета директоров, предоставивших письменные мнения по вопросам повестки дня) из 14 (четырнадцати) избранных.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: <i>по 4 и 5 вопросам повестки дня:</i> <i>За – 13 голосов;</i> <i>Против – 0 голосов;</i> <i>Воздержался – 0 голосов.</i> <i>Члены Совета директоров, голоса которых не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Бреев Павел Юрьевич;</i></li><li><i>2. Тынкован Александр Анатольевич;</i></li><li><i>3. Ужахов Билан Абдурахимович.</i></li></ol> <p><i>по 4 и 5 вопросам повестки дня решения приняты 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» (10 из 10), а именно:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Гуцериев Саид Михайлович;</i></li><li><i>2. Вагапов Эльдар Рстамович;</i></li><li><i>3. Дерех Андрей Михайлович;</i></li><li><i>4. Елисеев Вилен Олегович;</i></li><li><i>5. Жученко Антон Александрович;</i></li><li><i>6. Калюжный Максим Геннадьевич;</i></li><li><i>7. Лелла Януш (Lella Januzs);</i></li><li><i>8. Махнев Алексей Петрович;</i></li><li><i>9. Миракян Авет Владимирович;</i></li><li><i>10. Преображенский Владимир Владимирович.</i></li></ol> <p><i>по 8(1), 8 (2) вопросам повестки дня:</i> <i>За – 12 голосов;</i> <i>Против – 0 голосов;</i> <i>Воздержался – 1 голос.</i> <i>по 8(1), 8 (2) вопросам повестки дня решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.</i></p> <p><i>По 10 (1), 13 вопросам повестки дня:</i></p>

*За – 13 голосов;*

*Против – 0 голосов;*

*Воздержался – 0 голосов.*

*по 10(1), 13 вопросам повестки дня решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.*

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

По четвертому 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 пятому 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».*

По восьмому вопросу повестки дня: *«О регистраторе Общества»*

*приняты решения:*

Формулировка решения по вопросу № 8(1) повестки дня: *«Расторгнуть договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с регистратором (реестродержателем) - Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания».*

Формулировка решения по вопросу 8(2) повестки дня: *«Утвердить в качестве регистратора (реестродержателя) Акционерное общество «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055, место нахождения: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12) и условия договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг согласно Приложению №12».*

По десятому вопросу повестки дня: *«Об утверждении размера оплаты услуг внешнего аудитора Общества, его дочерних и подконтрольных обществ за 2018 год»*

*приняты решения:*

Формулировка решения по вопросу 10(1) повестки дня: *«Утвердить оплату услуг внешнего аудитора Общества – АО «Делойт и Туш СНГ» (основной государственный регистрационный номер 1027700425444, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) от 07.12.2016г., ОГРН 11603080484) за финансовый 2018 год в размере, не превышающем 25 600 000 (двадцать пять миллионов шестьсот тысяч) рублей (без учёта НДС), включая дополнительные услуги».*

По тринадцатому вопросу повестки дня: *«Об утверждении Положения о премировании работников Общества» принято решение:*

*«Утвердить Положение о премировании работников ПАО «М.видео» согласно Приложению №15. Ввести в действие Положение о премировании работников ПАО «М.видео» с 1 января 2019 года».*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *10.12.2018 г.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *12.12.2018 г., Протокол № 158/2018*

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

*- 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

\_\_\_\_\_

(подпись)

Б.А. Ужахов

3.2. Дата «12» декабря 2018 г.

М.П.