

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	http://www.mvideo.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014

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, проводимом путём заочного голосования, приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум заседания Совета директоров имелся.</i> Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: <i>По вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 повестки дня:</i> <i>«За» - 10 голосов;</i> <i>«Против» - 0 голосов;</i> <i>«Воздержался» – 0 голосов.</i> <i>Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.</i></p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: <i>«О созыве Годового Общего собрания акционеров Общества и определении даты, места, формы и времени его проведения» принято решение:</i> <i>«Созвать Годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей 29 июня 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5».</i></p> <p>По второму вопросу повестки дня: <i>«Об определении даты, места и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества» принято решение:</i> <i>«Определить – 29 июня 2018 года 09 часов 30 минут - в качестве даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества.</i> <i>Определить – Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корпус 5 – в качестве места проведения регистрации».</i></p> <p>По третьему вопросу повестки дня: <i>«Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества» принято решение:</i> <i>«Утвердить 07 июня 2018 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества».</i></p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: <i>«Об утверждении повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение:</i> <i>«Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.</i><i>2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.</i><i>3. Об избрании Совета директоров Общества.</i><i>4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.</i><i>5. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и</i>

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».

По пятому вопросу повестки дня: **«Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества и порядка ее предоставления»** принято решение:

«Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества:

- **Годовой отчет Общества за 2017 г. включая Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете, Отчет о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;**

- **Годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ и по МСФО, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 г.;**

- **Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и группы по МСФО за 2017 г.;**

- **Оценка заключения Аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;**

- **Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года;**

- **Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;**

- **Информация о внешнем Аудиторе российской бухгалтерской и международной финансовой отчетности Общества;**

- **Проекты решений по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества;**

- **Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве Годового Общего собрания акционеров Общества, о рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года;**

- **Доклад Совета директоров по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.**

Лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, начиная с 08 июня 2018 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00 вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров, по следующему адресу: Россия, г. Москва, 105066, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 корп. 20, а также на официальном сайте Общества в сети интернет: invest.mvideo.ru.

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «М.видео» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляет ему копии указанных выше документов».

По шестому вопросу повестки дня: **«Об утверждении текста и порядка сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества»** принято решение:

«Утвердить текст сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. Утвердить размещение сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://invest.mvideo.ru>, в срок не позднее 29 мая 2018 года в качестве порядка сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества».

По седьмому вопросу повестки дня: **«Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки Годового Общего собрания акционеров Общества»** принято решение:

«Форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной

форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «М.видео», определить отдельным решением Совета директоров не позднее 07 июня 2018 года».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 мая 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 мая 2018 года, Протокол № 145/2018.**

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров 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

Б.А. Ужахов

(подпись)

3.2. Дата «24» мая 2018 г.

М.П.