Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

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***
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	***19.12.2018 г.***

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: ***19 декабря 2018 г.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***24 декабря 2018 года.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. ***О рассмотрении и утверждении рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям по оценке независимости кандидатов для избрания на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества в Совет директоров Общества.***
2. ***О рассмотрении поступивших предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества.***
3. ***Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.***
4. ***Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества и порядка ее предоставления.***
5. ***Об утверждении доклада Совета директоров по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.***
6. ***Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».***
7. ***О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***

2.4. 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. Президент _____ А.А. Тынкован
(подпись)

3.2. Дата «19» декабря 2018 г. М.П.