

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

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>04.12.2018 г.</i>

2. Содержание сообщения
<p>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: <i>04 декабря 2018 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>10 декабря 2018 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>Об утверждении отчёта о результатах деятельности и отчёта об исполнении бюджета Общества, его дочерних и подконтрольных обществ за 9 месяцев 2018 года.</i><i>Об утверждении годового Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества, его дочерних и подконтрольных обществ по направлениям деятельности и Бюджета Общества, дочерних и подконтрольных обществ на 2019 календарный год.</i><i>Об утверждении плана долгосрочного стратегического развития Общества и его дочернего общества.</i><i>Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».</i><i>О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i><i>Об одобрении договора поручительства.</i><i>О предварительном утверждении действий и решений представителя Общества при представлении им интересов Общества на собрании акционеров (участников) его дочерних Организаций и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии им решений от имени Общества как единственного акционера (участника) дочерних обществ.</i><i>О регистраторе Общества.</i><i>Об отчёте Комитета по аудиту Совета директоров Общества по результатам прошедших заседаний.</i><i>Об утверждении размера оплаты услуг внешнего аудитора Общества, его дочерних и подконтрольных обществ за 2018 год.</i><i>Утверждение Матрицы рисков Общества, его дочерних и подконтрольных обществ в новой редакции.</i><i>Об утверждении календаря плановых заседаний Совета директоров на 2019 год.</i><i>Об утверждении Положения о премировании работников Общества.</i> <p>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:</p>

- *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 «04» декабря 2018 г.

М.П.