

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | <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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014 , http://www.mvideo.ru |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <i>11.07.2019 г.</i> |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Количественный состав Совета директоров эмитента – 14 человек. Количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании – 14 человек. В заседании Совета директоров приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета директоров (с учётом членов Совета директоров, предоставивших письменные мнения по вопросам повестки дня) из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум заседания Совета директоров имелся.</p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: по 4(1) вопросу повестки дня: За – 14 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 0 голосов. По 4(1) вопросу повестки дня решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении размера оплаты услуг аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних и подконтрольных обществ за 2019 год». Принято решение: Формулировка решения по вопросу № 4 (1) повестки дня: Утвердить оплату услуг аудитора – Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» – для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год в размере, не превышающем 13 870 000 (тринадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей без НДС, включая дополнительные услуги.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.07.2019г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.07.2019г., Протокол № 169/2019.</p> |

| 3. Подпись | |
|--|-----------------|
| 3.1. Генеральный директор | Б.А. Ужахов |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>11</u> ” июля _____ 20 <u>19</u> г. | М.П. |