

**Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

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>21.01.2019г.</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>внеочередное;</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие);</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;            Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>18.01.2019г.</b>            Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5;</b>            Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>11 часов 00 минут;</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:            Кворум по вопросам № 1, 2 повестки дня:            Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2 повестки дня общего собрания акционеров -178 029 047;            Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросам № 1, 2 повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н - 178 029 047;            Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2 повестки дня общего собрания акционеров – 109 938 989, что составляет 61.7534%.            Кворум имеется.</p> <p>Кворум по вопросу № 3 повестки дня «Об избрании Совета директоров Общества»:            Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу №3 повестки дня общего собрания акционеров – 2 492 406 658;            Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросу №3 повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012г. №12-6/пз-н – 2 492 406 658;            Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров –1 539 145 846, что составляет 61.7534% от общего числа кумулятивных голосов.            Кворум имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  <b>1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.</b>  <b>2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.</b>  <b>3. Об избрании Совета директоров Общества.</b></p>	

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

**Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».**

«За» - 109 938 989 голосов, что составляет 100 % голосов от принявших участие в общем собрании акционеров.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в общем собрании акционеров.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в общем собрании акционеров.

Решение принято единогласно акционерами - владельцами голосующих акций, принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

**Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».**

«За» - 109 938 989 голосов, что составляет 100 % голосов от принявших участие в общем собрании акционеров.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в общем собрании акционеров.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в общем собрании акционеров.

Решение принято единогласно акционерами - владельцами голосующих акций, принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

**Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:**

Определить количественный состав Совета директоров Общества: 14 (Четырнадцать) человек.

**Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: «Об избрании Совета директоров Общества».**

1. Андреас Блазе (Andreas Blase) - «ЗА»: 105 944 761

2. Бреев Павел Юрьевич - «ЗА»: 107 148 381

3. Гуцериев Михаил Сафарбекович - «ЗА»: 107 148 326

4. Гуцериев Саид Михайлович - «ЗА»: 107 148 326

5. Ваганов Эльдар Рстамович - «ЗА»: 107 148 326

6. Дерех Андрей Михайлович - «ЗА»: 120 408 754

7. Елисеев Вилен Олегович - «ЗА»: 107 148 326

8. Жученко Антон Александрович - «ЗА»: 107 148 326

9. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella) - «ЗА»: 120 408 027

10. Махнев Алексей Петрович - «ЗА»: 107 148 326

11. Миракян Авет Владимирович - «ЗА»: 107 148 326

12. Преображенский Владимир Владимирович - «ЗА»: 120 408 727

13. Тынкован Александр Анатольевич - «ЗА»: 107 640 587

14. Ужахов Билан Абдурахимович - «ЗА»: 107 148 326

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0

**Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня:**

**Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

1) Андреас Блазе (Andreas Blase)

2) Бреев Павел Юрьевич

3) Гуцериев Михаил Сафарбекович

4) Гуцериев Саид Михайлович

5) Ваганов Эльдар Рстамович

6) Дерех Андрей Михайлович

7) Елисеев Вилен Олегович

8) Жученко Антон Александрович

9) Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella)

10) Махнев Алексей Петрович

11) Миракян Авет Владимирович

**12) Преображенский Владимир Владимирович**

**13) Тынкован Александр Анатольевич**

**14) Ужахов Билан Абдурахимович.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **21.01.2019 г., № 27.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- **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 «21» января 2019 г.

М.П.