

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>20.03.2019</i>

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 приняли участие 13 (тринадцать) членов Совета директоров Общества (с учётом членов Совета директоров, предоставивших письменные мнения по вопросам повестки дня) из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: <i>по 4, 5 вопросам повестки дня: За – 13 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 0 голосов. по 4, 5 вопросам повестки дня решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании. по 6, 7 вопросам повестки дня: За – 13 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 0 голосов. Члены Совета директоров, голоса которых не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Бреев Павел Юрьевич;</i><i>2. Тынкован Александр Анатольевич;</i><i>3. Ужахов Билан Абдурахимович.</i> <p><i>по 6, 7 вопросам повестки дня решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (10 из 10), а именно:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Андреас Блазе (Andreas Blase);</i><i>2. Вагапов Эльдар Рстамович;</i><i>3. Гуцериев Саид Михайлович;</i><i>4. Дерех Андрей Михайлович;</i><i>5. Елисеев Вилен Олегович;</i><i>6. Жученко Антон Александрович;</i><i>7. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella);</i><i>8. Махнев Алексей Петрович;</i><i>9. Миракян Авет Владимирович;</i><i>10. Преображенский Владимир Владимирович.</i>

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

По четвертому вопросу повестки дня: **«Об утверждении консолидированной финансовой отчётности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности» принято решение:**

На основании рекомендаций Комитета по аудиту (Протокол № 69/2019 от 16.03.2019 г.) утвердить консолидированную финансовую отчётность Общества за 2018 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности согласно Приложению №5.

По пятому вопросу повестки дня: **«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта» принято решение:**

На основании рекомендаций Комитета по аудиту (Протокол № 69/2019 от 16.03.2019 г.) утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2018 год, подготовленную в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта согласно Приложению №6.

По шестому вопросу повестки дня: **«Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»» принято решение:**

В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 10 п. 11.1 ст. 11 Устава Общества определить максимальную сумму (предельную цену) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

Не раскрывать информацию о цене сделки на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По седьмому вопросу повестки дня: **«О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято решение:**

В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 28 п. 11.1 ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.03.2019 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.03.2019 г., Протокол № 163/2019**

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **неприменимо**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

Б.А. Ужахов

3.2. Дата «20» марта 2019 г.

М.П.