

**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	<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>06.03.2019г.</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, проводимом путём заочного голосования, приняли участие 12 (двенадцать) членов Совета директоров из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум заседания Совета директоров имелся.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: <i>по 1, 2, 3, вопросам повестки дня: За – 12 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 0 голосов. по 1, 2, 3, вопросам повестки дня решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.</i></p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: <i>«О рассмотрении поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов и утверждении списка кандидатур для голосования при избрании Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества» принято решение: «На основании поступивших предложений от акционеров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2019 году следующих кандидатов:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Андреас Блазе (Blase Andreas)</i></li><li><i>2. Бреев Павел Юрьевич</i></li><li><i>3. Вагапов Эльдар Рстамович</i></li><li><i>4. Гуцериев Михаил Сафарбекович</i></li><li><i>5. Гуцериев Саид Михайлович</i></li><li><i>6. Дерех Андрей Михайлович</i></li><li><i>7. Елисеев Вилен Олегович</i></li><li><i>8. Жученко Антон Александрович</i></li><li><i>9. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella)</i></li><li><i>10. Махнев Алексей Петрович</i></li><li><i>11. Миракян Авет Владимирович</i></li><li><i>12. Преображенский Владимир Владимирович</i></li><li><i>13. Тынкован Александр Анатольевич</i></li><li><i>14. Ужахов Билан Абдурахимович</i></li><li><i>15. Менжинский Сергей Юрьевич»</i></li></ol>

По второму вопросу повестки дня: **«О рассмотрении поступившего предложения акционера о выдвижении кандидатов и утверждении списка кандидатур для голосования при избрании Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества»** принято решение:

**«На основании поступившего предложения от акционера Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2019 году следующих кандидатов:**

1. **Безлик Евгений Владимирович**
2. **Горохов Андрей Александрович**
3. **Рожковский Алексей Леонидович».**

По третьему вопросу повестки дня: **«О рассмотрении и утверждении рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям по оценке независимости кандидатов для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества в Совет директоров Общества»** принято решение:

**«На основании Рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям (Приложение №1) по результатам оценки независимости кандидатов для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества в Совет директоров Общества в соответствии с подпунктом 49 пункта 11.1. Устава Общества: «Рекомендовать акционерам Общества голосовать в первую очередь за кандидатуры независимых директоров по вопросу избрания Совета директоров Общества».**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.03.2019 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06.03.2019 г., Протокол № 162/2019**

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:

- **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

1.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

Б.А. Ужахов

(подпись)

3.2. Дата «06» марта 2019 г.

М.П.