

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>15.03.2019 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>15 марта 2019 г.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>20 марта 2019 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об утверждении отчёта о результатах деятельности Общества, его дочерних и подконтрольных обществ за 4 квартал 2018 года и 2018 год.</i> 2. <i>Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Общества, его дочерних и подконтрольных обществ за 2018 год.</i> 3. <i>О внесении изменений в бюджет Общества, дочерних и подконтрольных обществ на 2019 календарный год.</i> 4. <i>Об утверждении консолидированной финансовой отчётности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности.</i> 5. <i>Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта.</i> 6. <i>Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».</i> 7. <i>О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> 8. <i>О предварительном утверждении действий и решений Генерального директора Общества и/или представителей Общества при представлении интересов Общества на собраниях акционеров (участников) подконтрольных организаций и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии решений как единственного акционера (участника).</i> 9. <i>Об утверждении отчётов о деятельности Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров Общества в 2018 году.</i> 10. <i>Об утверждении отчёта о работе Руководителя подразделения внутреннего аудита Общества за 2018 год и плана внутреннего аудита Общества, его дочерних и подконтрольных обществ на 2019 год.</i> 11. <i>Об утверждении результатов деловой оценки деятельности Руководителя подразделения внутреннего аудита Общества в 2018 году и размера премии, выплачиваемой Руководителю подразделения внутреннего аудита Общества.</i> 12. <i>Об изменении размера вознаграждения Руководителю подразделения внутреннего аудита Общества.</i> 13. <i>Об утверждении результатов деловой оценки деятельности Корпоративного секретаря</i>

Общества в 2018 году, отчёта о работе Корпоративного секретаря за 2018 год и размера премии, выплачиваемой Корпоративному секретарю.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б.А. Ужахов

(подпись)

3.2. Дата «15» марта 2019 г.

М.П.