

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «М.видео»**  
(далее именуемое – «ПАО «М.видео» или «Общество»)  
**(место нахождения Общества - Россия, 105066, Москва,**  
**ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп.20)**

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «М.видео» от 31.10.2019 (протокол № 173/2019 от 31.10.2019) **03 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут** (по московскому времени) состоится внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «М.видео» в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: Россия, 105066 г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео», - 11 ноября 2019 года.

Регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляется с 10.00 часов (по московскому времени) 03 декабря 2019 года по адресу: Россия, 105066 г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Владельцы обыкновенных акций ПАО «М.видео» (акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-11700-А, дата государственной регистрации выпуска: 23.08.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео».

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

- 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.*
- 2. Об определении количественного состава Совета директоров.*

**Совет директоров информирует:**

Начиная с **12 ноября 2019 года** лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, на сайте Общества по адресу: <http://invest.mvideo.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по следующему адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп.20. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео», во время его проведения.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео», вправе направить заполненные бюллетени для голосования по почтовому адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», и акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства

Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео».

Для допуска в помещение, в котором будет проводиться внеочередное Общее собрание акционеров, акционерам, а также их представителям необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Для регистрации участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь документы, подтверждающие его полномочия.

Контакты корпоративного секретаря Общества, через которого акционеры могут задать вопросы и получить дополнительную информацию в период подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров Общества:

Шалгачева Ольга Геннадьевна

адрес электронной почты: [Olga.Shalgacheva@mvideo.ru](mailto:Olga.Shalgacheva@mvideo.ru)

телефон: +7 (495) 644-28-48 доб. 1454

**Совет директоров ПАО «М.видео»**