

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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 (наблюдательного совета) эмитента: 16.03.2016 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «23» марта 2016 г., заседание проводится в форме совместного присутствия.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О рассмотрении отчета о результатах деятельности группы компаний М.видео за 4 квартал 2015 года.</i> 2. <i>Об утверждении отчета об исполнении бюджета группы компаний М.видео за 2015 год.</i> 3. <i>О продлении полномочий Генерального директора Общества.</i> 4. <i>Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.</i> 5. <i>Об утверждении плана Внутреннего аудита группы компаний М.видео на 2016 год.</i> 6. <i>Об одобрении сделки дочернего общества (ООО «М.видео «Менеджмент») в порядке подпункта 22 пункта 11.1 Устава Общества.</i> 7. <i>Об утверждении отчетов о деятельности Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров в 2015 году.</i> 8. <i>Об утверждении результатов деловой оценки деятельности Корпоративного секретаря и Руководителя Подразделения внутреннего аудита Общества за 2015 год.</i> 9. <i>Об определении позиций представителя Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент» в порядке подпункта 23 пункта 11.1 Устава Общества.</i> 10. <i>Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (которые могут быть совершены Обществом в будущем) в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».</i> 11. <i>Об одобрении сделок с заинтересованностью (которые могут быть совершены Обществом в будущем) - предоставление Обществом гарантий по обязательствам дочернего общества (ООО «М.видео Менеджмент») из договоров аренды.</i> 12. <i>Об одобрении решения, принятого представителем Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу долями в уставном капитале ООО «М.видео Менеджмент» в порядке подпункта 23 пункта 11.1 Устава Общества.</i> <p>2.4. <i>Повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.</i></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.А. Тынкован
	_____ (подпись)
3.2. Дата «16» марта 2016 г.	М.П.