

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

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>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: *в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (деяти) избранных. Кворум заседания совета директоров имелся.*

*В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В принятии решения по вопросу 9 повестки дня заседания приняли участие 6 (шесть) независимых директоров, не заинтересованных в совершении одобряемой сделки из 6 (шести). Кворум по вопросу 9 повестки дня заседания имелся;*

и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

по 9 вопросу повестки дня решение принято:

*За - 6*

*Против - 0*

*Воздержался – 0*

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По девятому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок с заинтересованностью - предоставление Обществом гарантий по обязательствам дочернего общества (ООО «М.видео Менеджмент») из договоров аренды»,

принято решение:

*Одобрить сделки с заинтересованностью - предоставление Обществом гарантий по обязательствам дочернего общества (ООО «М.видео Менеджмент») из договоров аренды согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу.*

**Приложение № 8 к Протоколу заседания Совета директоров ПАО «М.видео» № 116/2016 от 16.12.2016 г.:**

Одобрить сделки с заинтересованностью (которые уже совершены) – предоставление Обществом гарантий по обязательствам дочернего общества - ООО «М.видео Менеджмент» из договора(ов) аренды на следующих условиях:

1) Стороны гарантии:

**Кредитор: ООО «Жемчужная плаза»**

Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»

Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)

Предмет гарантии: исполнение Должником обязательств по договору аренды коммерческой недвижимости №LLA-001 от 01.07.2016г. в отношении помещения (объект 235), расположенного по адресу: РФ, 198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 51, ТРЦ «Жемчужная Плаза»

Общая сумма гарантии – не более 140 963,23 (сто сорок тысяч девятьсот шестьдесят три 23/100) евро включая НДС

Срок гарантии – 1 (один) год с даты выдачи гарантии

2) Стороны гарантии:

**Кредитор: ООО «Легион»**

Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»

Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)

Предмет гарантии – исполнение Должником обязательств по Договору аренды №44-Н/2016 от 07.10.2016 г. в отношении помещения помещение ТЦ "Электра" (объект 660), расположенного по адресу: РФ, 196105, Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 137 лит.Б

Общая сумма гарантии: не более 3 100 000,00 (три миллиона сто тысяч) рублей включая НДС

Срок гарантии – на срок аренды до 19.10.2026г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.12.2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.12.2016 г., Протокол № 116/2016.**

2.5. **Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.А. Тынкован

3.2. Дата «16» декабря 2016 г.

М.П.