

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	http://www.mvideo.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заседании Совета директоров (проведенном в форме заочного голосования) 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 3 повестки дня заседания приняли участие 5 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении одобряемой сделки из 5 (пяти). Кворум по вопросу 3 повестки дня заседания имелся;

и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

по 3 вопросу повестки дня решение принято:

За - 5

Против - 0

Воздержался – 0

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

По третьему вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок с заинтересованностью Общества», принято решение:

Одобрить сделку с заинтересованностью (внести изменения в одобрение Совета директоров Протокол №111/2016 от 09.08.2016г.) – предоставление Обществом гарантии по обязательствам дочернего общества - ООО «М.видео Менеджмент» из договора аренды на следующих условиях:

1) Стороны гарантии:

Кредитор: ООО "НПП Стройтэк"

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

Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)

Предмет гарантии – по договору аренды №ТРЦ-А/3-MSU3/ОДА8 от 28.04.2016 г. в отношении помещения (объект 647) расположенного по адресу: РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д.133, ТЦ "Академический"

Общая сумма гарантии: не более 1 018 295,75 рублей, включая НДС

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22.08.2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22.08.2016 г., Протокол № 112/2016.**

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 «22» августа 2016 г.

М.П.