

**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	<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	
<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: <b>15.06.2016 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>«22» июня 2016 г., заседание проводится в форме совместного присутствия.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>3. Об избрании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.</b></li> <li><b>4. Об избрании Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.</b></li> <li><b>5. Об избрании Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров Общества.</b></li> <li><b>6. Об избрании Председателя Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров Общества.</b></li> <li><b>7. О рассмотрении результатов оценки (самооценки) деятельности Совета директоров за 2015 год.</b></li> <li><b>8. О рассмотрении отчета (рекомендаций) Комитета по назначениям и вознаграждениям.</b></li> <li><b>9. Об утверждении размера оплаты услуг внешнего аудитора Общества за 2016 год.</b></li> <li><b>10. О рассмотрении отчета о результатах деятельности группы компаний М.видео за 1 квартал 2016 года.</b></li> <li><b>11. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке статьи 77 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</b></li> <li><b>12. Об одобрении сделок с заинтересованностью Общества.</b></li> <li><b>13. Об одобрении сделки дочерней компании Общества в порядке подпункта 22 пункта 11.1 Устава Общества.</b></li> <li><b>14. О рассмотрении существенных аспектов деятельности подконтрольного Обществу юридического лица - 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.</b></li> </ol> <p>2.4. 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.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.А. Тынкован
	_____ (подпись)
3.2. Дата «15» июня 2016 г.	М.П.