

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В заседании Совета директоров (проведенном в форме совместного присутствия) приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета директоров Общества из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i> <i>В соответствии с п. 1 ст. 77 Закона и п.11.10 Устава Общества решение об определении цены имущества принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Закона. В голосовании по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении одобряемой сделки и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Закона из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум по вопросу 4 повестки дня заседания имелся.</i> <i>В соответствии с п. 3 ст. 83 Закона и п.11.9. Устава Общества Решение о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов, принимающих участие в заседании членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Закона. В голосовании по вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении одобряемой сделки и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Закона из 14 (четырнадцати) членов Совета директоров, принявших участие в заседании. Кворум по вопросу 5 повестки дня заседания имелся.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <u>по 4-му вопросу повестки дня решения приняты:</u> <i>За - 8</i> <i>Против - 0</i> <i>Воздержался –6</i> <u>по 5-му вопросу повестки дня решения приняты:</u> <i>За - 8</i> <i>Против - 0</i> <i>Воздержался –6</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <u>По четвертому вопросу повестки дня:</u> <i>«Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»»</i> принято решение: <i>«Определить, что максимальная сумма (предельная цена) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность (гарантия Общества по обязательствам дочернего общества – ООО «М.видео Менеджмент» из договора аренды) не должна превышать 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) Евро включая НДС 18%.»</i> <u>По пятому вопросу повестки дня:</u> <i>«О получении согласия на совершение Обществом сделки с заинтересованностью».</i> принято решение: <i>«Одобрить (дать согласие на совершение) сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность (которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его</i></p>

хозяйственной деятельности) – предоставление Обществом гарантии по обязательствам дочернего общества - ООО «М.видео Менеджмент» из договора аренды. Не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.09.2017 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.09.2017 г., Протокол №132/2017**

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **не применимо**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Тынкован

(подпись)

3.2. Дата «29» сентября 2017 г.

М.П.