

**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: 21.04.2017 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема опросных листов: «28» апреля 2017 г., заседание проводится в форме заочного голосования</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве Годового Общего собрания акционеров Общества и определении даты, места, формы и времени его проведения. 2. Об определении даты, места и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. Об утверждении даты закрытия реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества. 4. Об утверждении повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об утверждении доклада Совета директоров по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества и порядка ее предоставления. 7. Об утверждении текста и порядка сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества. 8. О вынесении рекомендации Годовому Общему собранию акционеров по вопросу утверждения внешнего аудитора Общества на 2017 финансовый год. 9. О вынесении рекомендации Годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года. 10. О предложении Годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 11. О рассмотрении рекомендации и принятии решения по представлению Комитета по вознаграждениям и назначением Совета директоров Общества. 12. 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 27 пункта 11.1 Устава Общества. <p>2.4. 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акции обыкновенные именные бездокументарные - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: I-02-11700-А - дата его государственной регистрации: 23.08.2007 г. - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0 	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.А. Тынкован
	_____ (подпись)
3.2. Дата «21» апреля 2017 г.	М.П.

