

**Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента  
и о принятых им решениях**

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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>внеочередное;</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание;</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента; Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>18 декабря 2017 года;</b> Место проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5;</b> Время проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>10 часов 30 минут;</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <u>Кворум по вопросам № 1,2,4,5 повестки дня:</u> Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам № 1,2,4,5 повестки дня собрания – 179 768 227; Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1,2,4,5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 179 768 227; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам № 1,2,4,5 повестки дня собрания – 140 160 001, что составляет 77.967 %. Кворум имеется. <u>Кворум по вопросу № 3 повестки дня «Об избрании Совета Директоров Общества»:</u> Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня собрания – 2 516 755 178; Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г. №12-6/пз-н – 2 516 755 178; Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня собрания – 1 962 240 014, что составляет 77.967% от общего числа кумулятивных голосов. Кворум имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.</b> <b>2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.</b> <b>3. Об избрании Совета директоров Общества.</b> <b>4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</b> <b>5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</b></p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p><u>Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:</u> <b>О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.</b> «За» - 140 159 991 голос, что составляет 99.999993% голосов от принявших участие в собрании. «Против» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в собрании.</p>	

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в собрании.  
Решение принято, «ЗА» - 99.999993% голосов

**Формулировка решений по вопросу №1 повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на Внеочередном общем собрании акционеров 07 августа 2017 года, с даты, следующей за датой проведения Внеочередного общего собрания акционеров (с 19 декабря 2017 года).**

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

**Об определении количественного состава Совета директоров Общества.**

«За» - 140 159 981 голос, что составляет - 99.999986% голосов от принявших участие в собрании.

«Против» - 10 голосов, что составляет 0.000007% голосов от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в собрании.

Решение принято, «ЗА» - 99.999986% голосов

**Формулировка решений по вопросу №2 повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров Общества: 14 (четырнадцать) человек.**

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

**Об избрании Совета директоров Общества.**

1.	Бреев Павел Юрьевич – исполнительный директор	«ЗА» - 138 686 766	Бреев Павел Юрьевич
2.	Гуцериев Микаил Сафарбекович - неисполнительный директор	«ЗА» - 138 686 626	Гуцериев Микаил Сафарбекович
3.	Гуцериев Саид Михайлович - неисполнительный директор	«ЗА» - 138 686 626	Гуцериев Саид Михайлович
4.	Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович - неисполнительный директор	«ЗА» - 138 686 626	Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович
5.	Дерех Андрей Михайлович – независимый директор	«ЗА» - 143 843 266	Дерех Андрей Михайлович
6.	Елисеев Вилен Олегович - исполнительный директор	«ЗА» - 138 686 626	Елисеев Вилен Олегович
7.	Жученко Антон Александрович - неисполнительный директор	«ЗА» - 138 686 626	Жученко Антон Александрович
8.	Калюжный Максим Геннадьевич - неисполнительный директор	«ЗА» - 138 686 626	Калюжный Максим Геннадьевич
9.	Лелла Януш - независимый директор	«ЗА» - 143 843 262	Лелла Януш
10.	Махнев Алексей Петрович - независимый директор	«ЗА» - 143 843 262	Махнев Алексей Петрович
11.	Миракян Авет Владимирович - неисполнительный директор	«ЗА» - 138 686 626	Миракян Авет Владимирович
12.	Преображенский Владимир Владимирович – независимый директор	«ЗА» - 143 843 262	Преображенский Владимир Владимирович
13.	Тынкован Александр Анатольевич - исполнительный директор	«ЗА» - 138 687 046	Тынкован Александр Анатольевич
14.	Ужахов Билан Абдурахимович - исполнительный директор	«ЗА» - 138 686 626	Ужахов Билан Абдурахимович

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0

**Формулировка решений по вопросу №3 повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества:**

1. Бреев Павел Юрьевич - исполнительный директор
2. Гуцериев Микаил Сафарбекович - неисполнительный директор
3. Гуцериев Саид Михайлович - неисполнительный директор
4. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович - неисполнительный директор
5. Дерех Андрей Михайлович – независимый директор
6. Елисеев Вилен Олегович - неисполнительный директор
7. Жученко Антон Александрович - неисполнительный директор
8. Калюжный Максим Геннадьевич - неисполнительный директор

9. *Лелла Януш – независимый директор*
10. *Махнев Алексей Петрович – независимый директор*
11. *Миракян Авет Владимирович - неисполнительный директор*
12. *Преображенский Владимир Владимирович – независимый директор*
13. *Тынкован Александр Анатольевич - исполнительный директор*
14. *Ужахов Билан Абдурахимович - исполнительный директор*

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

***Об утверждении Устава Общества в новой редакции.***

«За» - 138 516 091 голос, что составляет 98.827119% голосов от принявших участие в собрании.  
«Против» - 1 643 900 голосов, что составляет 1.172874% голосов от принявших участие в собрании.  
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в собрании.

Решение принято, «ЗА» - 98.827119% голосов

***Формулировка решений по вопросу №4 повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции.***

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:

***Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.***

«За» - 140 159 981 голос, что составляет 99.999993% голосов от принявших участие в собрании.  
«Против» - 10 голосов, что составляет 0.000007% голосов от принявших участие в собрании.  
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в собрании.

Решение принято, «ЗА» -99.999993% голосов

***Формулировка решений по вопросу №5 повестки дня: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.***

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***Протокол №24 Внеочередного общего собрания акционеров от 18.12.2017 г.***

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- *акции обыкновенные именные бездокументарные*
- *государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А*
- *дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 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 «18» декабря 2017 г.

М.П.