

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

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **внеочередное;**

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **собрание;**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: **07 августа 2017 года;**

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: **Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5;**

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: **10 часов 30 минут;**

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросам № 1,2,4,5,6,7,8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам № 1,2,4,5,6,7,8 повестки дня собрания – 179 768 227;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1,2,4,5,6,7,8 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 № 1,2,4,5,6,7,8 повестки дня собрания – 112 834 726, что составляет 62.7667 %.

Кворум имеется.

Кворум по вопросу №3 повестки дня «Об избрании Совета Директоров Общества»:

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 – 1 579 686 164, что составляет 62.7667% от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

3. Об избрании Совета Директоров Общества.

4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о Правлении Общества.

8. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за участие в работе Совета директоров.

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:

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: **О досрочном прекращении полномочий членов**

Совета директоров Общества.

«За» - 112 834 455 голосов, что составляет 99.9998% голосов от принявших участие в собрании.

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

«Воздержался» - 271 голосов, что составляет 0.0002% голосов от принявших участие в собрании.

Решение принято, «ЗА» - 99.9998% голосов

Формулировка решений по вопросу №1 повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на Годовом общем собрании акционеров 05 июня 2017 года, с даты, следующей за датой проведения Внеочередного общего собрания акционеров (с 08 августа 2017 года).

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров Общества

«За» - 107 152 591 голосов, что составляет 94.9642 % голосов от принявших участие в собрании.

«Против» - 5 681 874 голосов, что составляет 5.0356% голосов от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 261 голосов, что составляет 0.0002% голосов от принявших участие в собрании.

Решение принято, «ЗА» - 94.9642 % 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. Гуцериев Михаил Сафарбекович	- «ЗА»:	107 068 066
2. Гуцериев Саид Михайлович	- «ЗА»:	107 068 066
3. Ужахов Билан Абдурахимович	- «ЗА»:	107 068 066
4. Миракян Авет Владимирович	- «ЗА»:	107 068 066
5. Шишханов Михаил Османович	- «ЗА»:	107 068 066
6. Жученко Антон Александрович	- «ЗА»:	107 068 066
7. Дерех Андрей Михайлович	- «ЗА»:	127 250 327
8. Махнев Алексей Петрович	- «ЗА»:	127 250 320
9. Лукин Александр Александрович	- «ЗА»:	107 068 066
10. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович	- «ЗА»:	107 068 066
11. Тынкован Александр Анатольевич	- «ЗА»:	107 068 346
12. Бреев Павел Юрьевич	- «ЗА»:	107 068 066
13. Преображенский Владимир Владимирович	- «ЗА»:	127 250 461
14. Януш Лелла	- «ЗА»:	127 250 320

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 3 654

Формулировка решений по вопросу №3 повестки дня: На основании итогов голосования в состав Совета директоров Общества избраны:

- 1. Гуцериев Михаил Сафарбекович**
- 2. Гуцериев Саид Михайлович**
- 3. Ужахов Билан Абдурахимович**
- 4. Миракян Авет Владимирович**
- 5. Шишханов Михаил Османович**
- 6. Жученко Антон Александрович**
- 7. Дерех Андрей Михайлович**
- 8. Махнев Алексей Петрович**
- 9. Лукин Александр Александрович**
- 10. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович**
- 11. Тынкован Александр Анатольевич**
- 12. Бреев Павел Юрьевич**
- 13. Преображенский Владимир Владимирович**
- 14. Януш Лелла**

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

«За» - 112 834 455 голосов, что составляет 99.9998% голосов от принявших участие в собрании.

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

«Воздержался» - 271 голосов, что составляет 0.0002% голосов от принявших участие в собрании.

Решение принято, «ЗА» - 99.9998% голосов

Формулировка решений по вопросу №4 повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: *Об избрании Ревизионной комиссии Общества.*

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: *Об избрании Ревизионной комиссии Общества.*

Горохов Андрей Александрович - «ЗА»: 112 834 455 , что составляет 99.99%; «Против»: 10; «Воздержался»: 261.

Рожковский Алексей Леонидович - «ЗА»: 112 834 455, что составляет 99.99 %; «Против»: 10; «Воздержался»: 261.

Безлик Евгений Владимирович - «ЗА»: 112 834 455, что составляет 99.99 %; «Против»: 10; «Воздержался»: 261.

Формулировка решений по вопросу №5 повестки дня:

На основании итогов голосования в состав Ревизионной комиссии Общества избраны:

- 1. Горохов Андрей Александрович**
- 2. Рожковский Алексей Леонидович**
- 3. Безлик Евгений Владимирович**

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня: *Об утверждении Устава Общества в новой редакции*

«За» - 112 834 705 голосов, что составляет 99.999981 % голосов от принявших участие в собрании.

«Против» - 10 голосов, что составляет 0.000009% голосов от принявших участие в собрании.

«Воздержался» -11 голосов, что составляет 0.000010% голосов от принявших участие в собрании.

Решение принято, «ЗА» -99.999981 % голосов

Формулировка решений по вопросу №6 повестки дня: *Утвердить Устав Общества в новой редакции.*

Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня: *Об утверждении Положения о Правлении Общества.*

«За» - 112 834 715 голосов, что составляет 99.9999903% голосов от принявших участие в собрании.

«Против» - 10 голосов, что составляет 0.0000088% голосов от принявших участие в собрании.

«Воздержался» -1 голосов, что составляет 0.0000009% голосов от принявших участие в собрании.

Решение принято, «ЗА» -99.9999903 % голосов

Формулировка решений по вопросу №7 повестки дня: *Утвердить Положение о Правлении Общества.*

Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня: *Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за участие в работе Совета директоров*

«За» - 111 952 445 голосов, что составляет 99.218077 % голосов от принявших участие в собрании.

«Против» - 882 270 голосов, что составляет 0.781913% голосов от принявших участие в собрании.

«Воздержался» -11 голосов, что составляет 0.000010% голосов от принявших участие в собрании.

Решение принято, «ЗА» - 99.218077 % голосов

Формулировка решений по вопросу №8 повестки дня: *Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета директоров Общества за период с августа 2017г. по июнь 2018г., не должен превышать в общем 52 000 000 (пятьдесят два миллиона) рублей, а размер компенсаций расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членом Совета Директоров Общества, за период с августа 2017г. по июнь 2018г. не должен превышать в общем 10 000 000 (десять миллионов) рублей.*

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол №23 Внеочередного общего собрания акционеров от 10.08.2017 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

(подпись)

А.А. Тынкован

3.2. Дата «10» августа 2017 г.

М.П.