

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 приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета директоров Общества (с учетом членов Совета директоров, предоставивших письменные мнения по вопросам повестки дня) из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <u>по 3-му вопросу повестки дня решения приняты:</u> <i>За - 10</i> <i>Против - 0</i> <i>Воздержался -1</i></p> <p><u>по 4-му вопросу повестки дня решения приняты:</u> <i>За - 8</i> <i>Против - 1</i> <i>Воздержался -2</i></p> <p>Члены Совета директоров, голоса которых не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Гуцериев Саид Михайлович2. Бреев Павел Юрьевич3. Тынкован Александр Анатольевич <p>Решение принято большинством голосов (7 из 8) директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Дерех Андрей Михайлович2. Елисеев Вилен Олегович3. Жученко Антон Александрович4. Калюжный Максим Геннадьевич5. Лелла Януш (Lella Januzs)6. Миракян Авет Владимирович7. Преображенский Владимир Владимирович	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <u>По третьему вопросу повестки дня: «О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом сделки в соответствии с требованиями Устава Общества» принято решение:</u> <i>«Согласовать и одобрить сделку (взаимосвязанные сделки) Общества, предусмотренные пунктами 31 и 32 пункта 11.1 Устава Общества - заключение Обществом договоров, существенные условия которых приведены в Приложении № 3 к настоящему Протоколу (далее – «Одобряемые Договоры») (1) как сделки (взаимосвязанных сделок (договоров)), связанных с выдачей Обществом поручительства, и (2) как сделок, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества, цена по которым превышает 0,5</i></p>	

(ноль целых пять десятых) процента от балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату».

По четвертому вопросу повестки дня: «О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом сделки(ок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность» принято решение:

В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 28 и 32 п. 11.1 ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью более 0,5 (Ноль целых 5/10), но менее 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату (балансовая стоимость активов Общества по состоянию на 31.12.2017 г. - 6 957 051 000,00 рублей) – заключение Дополнительного соглашения (далее "Соглашение") к договору залога исключительных прав на товарные знаки от 18 января 2018 года (далее "Договор залога") с БАНКОМ ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) - ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139, адрес места нахождения: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 на существенных условиях, указанных ниже и согласно тексту проекта Соглашения, приведённому в Приложении № 5 к настоящему Протоколу.

Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб» (ОГРН 1137746221470, ИНН 7702810898).

Лицами, имеющими заинтересованность (в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах») в совершении сделки, являются:

1) контролирующие лица Общества:

- компания ВУПАЛИАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (WOOPALIAR HOLDINGS LIMITED), являющаяся контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Автоклуб» (выгодоприобретатель по сделке);
- Компания с ограниченной ответственностью ГРЕНОДАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GRENODAR HOLDINGS LIMITED), являющаяся контролирующим лицом ООО «Автоклуб» (выгодоприобретатель по сделке);
- Гуцериев Михаил Сафарбекович, являющийся контролирующим лицом ООО «Автоклуб» (выгодоприобретатель по сделке).

2) члены Совета директоров Общества:

- Гуцериев Михаил Сафарбекович, являющийся контролирующим лицом ООО «Автоклуб» (выгодоприобретатель по сделке);
- Гуцериев Саид Михайлович - сын Гуцериева М.С., являющегося контролирующим лицом ООО «Автоклуб» (выгодоприобретатель по сделке);
- Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович - брат Гуцериева М.С., являющегося контролирующим лицом ООО «Автоклуб» (выгодоприобретатель по сделке).

Стороны по сделке:

Залогодатель - Общество (ПАО «М.видео»)

Залогодержатель: БАНК ВТБ (ПАО) (далее также "Кредитор" или "Залогодержатель")

Предмет и иные её существенные условия:

Предмет и иные существенные условия Соглашения указаны в проекте Соглашения, приведённом в Приложении № 5 к настоящему Протоколу.

Цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом сделки Общества, учитывая взаимосвязанность сделки, оформляемой путем заключения Соглашения, с Договором залога, составляет более 0,5 (Ноль целых 5/10), но менее 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, как она определена Советом директоров Общества для Договора залога.

Применимое право: Право Российской Федерации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2018 г., Протокол № 144/2018

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: **неприменимо**

3. Подпись

3.1. Президент

А.А. Тынкован

(подпись)

3.2. Дата «24» апреля 2018 г.

М.П.