

**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	<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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b><i>В заседании Совета директоров (проведенном в форме заочного голосования) приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета директоров Общества из 14 (четырнадцати) избранных. Решение по вопросу 1 повестки дня принимается (в соответствии с п. 1 ст. 77 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и п.11.9. Устава Общества) большинством голосов, принимающих участие в заседании членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Закона.</i></b></p> <p><b><i>В голосовании по вопросу 1 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 1 повестки дня заседания имелся.</i></b></p> <p><b><i>Решение по вопросу 2 повестки дня принимается (в соответствии с п. 3 ст. 83 Закона и п.11.9. Устава Общества) большинством голосов, принимающих участие в заседании членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Закона.</i></b></p> <p><b><i>В голосовании по вопросу 2 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 2 повестки дня заседания имелся.</i></b></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <u>по 1-му вопросу повестки дня решения приняты:</u> <b><i>За -14</i></b> <b><i>Против - 0</i></b> <b><i>Воздержался – 0</i></b> <b><i>Члены Совета директоров, голоса которых не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b><i>1. Гуцериев Михаил Сафарбекович</i></b></li><li><b><i>2. Гуцериев Саид Михайлович</i></b></li><li><b><i>3. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович</i></b></li><li><b><i>4. Бреев Павел Юрьевич</i></b></li><li><b><i>5. Тынкован Александр Анатольевич</i></b></li><li><b><i>6. Ужахов Билан Абдурахимович</i></b></li></ol> <p><b><i>Решение принято большинством голосов не заинтересованных членов Совета директоров (8 из 8), а именно:</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b><i>1. Дерех Андрей Михайлович</i></b></li><li><b><i>2. Елисеев Вилен Олегович</i></b></li><li><b><i>3. Жученко Антон Александрович</i></b></li><li><b><i>4. Калюжный Максим Геннадьевич</i></b></li><li><b><i>5. Лелла Януш (Lella Januzs)</i></b></li></ol>

6. *Махнев Алексей Петрович*
7. *Миракян Авет Владимирович*
8. *Преображенский Владимир Владимирович*

по 2-му вопросу повестки дня решения приняты:

*За - 14*

*Против - 0*

*Воздержался – 0*

*Члены Совета директоров, голоса которых не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:*

1. *Гуцериев Михаил Сафарбекович*
2. *Гуцериев Саид Михайлович*
3. *Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович*
4. *Бреев Павел Юрьевич*
5. *Тынкован Александр Анатольевич*
6. *Ужахов Билан Абдурахимович*

**Решение принято большинством голосов не заинтересованных членом Совета директоров (8 из 8), а именно:**

1. *Дерех Андрей Михайлович*
2. *Елисеев Вилен Олегович*
3. *Жученко Антон Александрович*
4. *Калюжный Максим Геннадьевич*
5. *Лелла Януш (Lella Januzs)*
6. *Махнев Алексей Петрович*
7. *Миракян Авет Владимирович*
8. *Преображенский Владимир Владимирович.*

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: *«Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принято решение: В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 10 п. 11.1 ст. 11 Устава Общества определить, максимальную сумму (предельную цену) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.*

*Не раскрывать информацию о цене сделки на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

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

*В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 28 п. 11.1 ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности).*

*Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, 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: **31.01.2018 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.01.2018 г., Протокол № 139/2018.**

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: **не применимо**

### 3. Подпись

3.1. Президент

А.А. Тынкован

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата «31» января 2018г.

М.П.

