

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров 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 эмитента решения о проведении заседания совета директоров 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 эмитента: 16 марта 2018 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 марта 2018 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>О рассмотрении отчета о результатах деятельности группы компаний М.видео за 4 квартал 2017 года и 2017 год.</i><i>Об утверждении отчета об исполнении бюджета Общества и его дочерних компаний за 2017 год.</i><i>Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.</i><i>Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.</i><i>Об утверждении отчетов о деятельности Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров Общества в 2017 году.</i><i>Об утверждении отчета о работе Руководителя Подразделения внутреннего аудита Общества за 2017 год и плана внутреннего аудита группы компаний М.видео на 2018 год.</i><i>Об утверждении результатов деловой оценки деятельности Руководителя Подразделения внутреннего аудита Общества в 2017 году и размера премии, выплачиваемой Руководителю Подразделения внутреннего аудита Общества.</i><i>Об определении цены крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».</i><i>О предложении Внеочередному Общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос о предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.</i><i>Об утверждении заключения Совета директоров о крупной сделке.</i><i>Об утверждении текста бюллетеня для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества и адреса для направления заполненных бюллетеней.</i><i>Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</i><i>Об утверждении Проектов решений Внеочередного общего собрания акционеров Общества.</i><i>О предварительном утверждении действий и решений представителя Общества при принятии им решений от имени Общества как единственного участника ООО «М.видео Менеджмент» в порядке подпункта 50 пункта 11.1 Устава Общества.</i>

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- *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. Президент

А.А. Тынкован

(подпись)

3.2. Дата «16» марта 2018 г.

М.П.