

**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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>16.01.2019 г.</i>

2. Содержание сообщения	
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: <i>16 января 2019 г.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>22 января 2019 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"><i>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</i><i>2. Об избрании Комитета Совета директоров по аудиту.</i><i>3. Об избрании Председателя Комитета Совета директоров по аудиту.</i><i>4. Об избрании Комитета Совета директоров по вознаграждениям и назначениям.</i><i>5. Об избрании Председателя Комитета Совета директоров по вознаграждениям и назначениям.</i><i>6. О предварительном утверждении действий и решений представителя Общества при принятии им решений от имени Общества как единственного участника дочернего общества в порядке подпункта 50 пункта 11.1 Устава Общества.</i><i>7. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».</i><i>8. О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i><i>9. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».</i><i>10. О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i><i>11. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».</i><i>12. О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>	

3. Подпись	
3.1. Президент	_____ А.А. Тынкован (подпись)
3.2. Дата «16» января 2019 г.	М.П.