

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «М.видео»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «М.видео»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Россия, 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014 , http://www.mvideo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>12.03.2020 г.</i>

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: <i>12 марта 2020 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>23 марта 2020 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об утверждении отчётов об итогах работы Комитетов Совета директоров за 2019 год.</i> <i>2. Об утверждении отчёта о результатах деятельности Общества, его дочерних и подконтрольных обществ за 4 квартал 2019 года и 2019 год.</i> <i>3. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Общества, его дочерних и подконтрольных обществ за 2019 год.</i> <i>4. Об утверждении консолидированной финансовой отчётности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности.</i> <i>5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта.</i> <i>6. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «М.видео».</i> <i>7. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «М.видео».</i> <i>8. О предварительном утверждении действий и решений Генерального директора Общества и/или представителей Общества при представлении интересов Общества на собраниях акционеров (участников) подконтрольных организаций и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии решений как единственного акционера (участника).</i> <i>9. Об определении цены сделки в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».</i> <i>10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- акции обыкновенные именные бездокументарные</i> <i>- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А</i> <i>- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.</i> <i>- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0</i> 	

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б.А. Ужахов

(подпись)

3.2. Дата «12» марта 2020 г.

М.П.