

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014</a> , <a href="http://www.mvideo.ru">http://www.mvideo.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>30.03.2020 г.</i>

2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1.</b> Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В заседании Совета директоров приняли участие 13 (тринадцать) членов Совета директоров эмитента (с учётом членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров с использованием видео-конференц-связи, и членов Совета директоров, предоставивших письменные мнения по вопросам повестки дня) из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i> Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: <i>По вопросам №№ 3,4,5,6 повестки дня: За – 13 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 0 голосов. По вопросам № 3,4,5,6 повестки дня решения приняты единогласно.</i></p>	
<p><b>2.2.</b> Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По третьему вопросу повестки дня: <i>«О совмещении должностей в органах управления других организаций».</i> Принято следующее решение: <i>Дать согласие на совмещение Тынкованом Александром Анатольевичем, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Президент) и Председателя Правления Общества, должности в Совете директоров ООО «МАРКЕТПЛЕЙС».</i> По четвертому вопросу повестки дня: <i>«Об утверждении отчёта о работе Руководителя Подразделения внутреннего аудита Общества за 2019 год».</i> Принято следующее решение: <i>Утвердить отчёт о работе Руководителя подразделения внутреннего аудита Общества за 2019 год согласно Приложению №7.</i> По пятому вопросу повестки дня: <i>«О назначении Руководителя подразделения внутреннего аудита Общества».</i> Принято следующее решение: <i>1. Назначить Мамонова Максима Александровича Руководителем подразделения внутреннего аудита ПАО «М.видео» с 9 апреля 2020 года.</i> <i>2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Мамоновым Максимом Александровичем, согласно Приложению №8.</i> По шестому вопросу повестки дня: <i>«Об утверждении отчёта о работе Корпоративного секретаря Общества за 2019 год, результатов оценки работы Корпоративного секретаря в 2019 году и размера премии, выплачиваемой Корпоративному секретарю».</i> Принято следующее решение: <i>Утвердить отчёт о работе Корпоративного секретаря Общества за 2019 год, результаты оценки работы Корпоративного секретаря в 2019 году и размер премии, выплачиваемой Корпоративному секретарю, согласно Приложению № 9 и Приложению № 10.</i></p>	

**2.3.** Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.03.2020г.**

**2.4.** Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.03.2020г., Протокол №179/2020.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

Б.А. Ужахов

(подпись)

3.2. Дата «30» марта 2020 г.

М.П.