

СООБЩЕНИЕ
о проведении Годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «М.видео» (далее – Общество)

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «М.видео» состоится по адресу: **г. Москва, 105066, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корпус 5**

Форма проведения Годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения Годового Общего собрания акционеров: **05 июня 2017 г.**

Дата и время начало регистрации акционеров или их представителей: **05 июня 2017 г. с 09.00 по адресу: г. Москва, 105066, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корпус 5**

Начало Годового Общего собрания акционеров: **10:30 по московскому времени.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-11700-А, дата государственной регистрации выпуска: 23.08.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании Совета Директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении размера дополнительного вознаграждения членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собрании 20 июня 2016 года (Протокол №21 от 23.06.2016г.).
6. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2017 – июнь 2018 года.
7. Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчётности (РСБУ) и по финансовой отчётности (МСФО) на 2017 г.
8. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

Совет директоров информирует:

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ПАО «М.видео» **на 11 мая 2017 года**. Начиная с **15 мая 2017 года** по рабочим дням с 10.00 до 18.00, акционеры вправе ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров, по следующему адресу: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20, а также на официальном сайте ПАО «М.видео» в сети Интернет: invest.mvideo.ru. Бюллетени для голосования рассылаются указанным в списке лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео», заказным письмом. Адреса для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20. Заполненные бюллетени должны быть получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Годового Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров ПАО «М.видео»