

**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	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>23.03.2020 г.</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. 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 14 (четырнадцать) членов Совета директоров Общества (с учётом членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров с использованием видео-конференц-связи, телефонной 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 №№ 4, 5, 7 повестки дня: За – 14 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 0 голосов.</i> <i>По вопросам №№ 4, 5, 7 повестки дня решения приняты единогласно.</i> <i>По вопросу №6 повестки дня: Единогласно членами Совета директоров, присутствующими на заседании, было принято решение перенести рассмотрение вопроса №6 повестки дня в связи с высокой неопределённостью развития ситуации, связанной с COVID-19.</i> <i>По вопросам №№ 9, 10 повестки дня: За – 14 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 0 голосов.</i> <i>Члены Совета директоров, голоса которых не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:</i> <i>1. Гуцериев Саид Михайлович;</i> <i>2. Гуцериев Микаил Сафарбекович;</i> <i>3. Бреев Павел Юрьевич;</i> <i>4. Тынкован Александр Анатольевич;</i> <i>5. Ужахов Билан Абдурахимович.</i> <i>По вопросам №№ 9, 10 решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (9 из 9), а именно:</i> <i>1. Андреас Блазе (Andreas Blase);</i> <i>2. Вагапов Эльдар Рстамович;</i> <i>3. Дерех Андрей Михайлович;</i> <i>4. Елисеев Вилен Олегович;</i> <i>5. Жученко Антон Александрович;</i> <i>6. Махнев Алексей Петрович;</i> <i>7. Миракян Авет Владимирович;</i> <i>8. Преображенский Владимир Владимирович;</i> <i>9. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella).</i></p>	

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

По четвертому вопросу повестки дня: **«Об утверждении консолидированной финансовой отчётности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности».**

Принято следующее решение: **Утвердить консолидированную финансовую отчётность Общества за 2019 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности, согласно Приложению №3.**

По пятому вопросу повестки дня: **«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта».**

Принято следующее решение: **Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2019 год, подготовленную в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта, согласно Приложению №4.**

По шестому вопросу повестки дня: **«Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «М.видео»».**

Единогласно членами Совета директоров, присутствующими на заседании, было принято решение перенести рассмотрение вопроса №6 повестки дня в связи с высокой неопределённостью развития ситуации, связанной с COVID-19.

По седьмому вопросу повестки дня: **«Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «М.видео»».**

Принято следующее решение: **На основании решения Совета директоров Общества от 09 июля 2019 года (Протокол № 169/2019 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «М.видео» от 11 июля 2019 года) по утверждению оплаты услуг аудитора Общества и в связи с изменением объёма предоставляемых дополнительных услуг, определить размер оплаты услуг ООО «Эрнст энд Янг», осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «М.видео» за 2019 год, на общую сумму, не превышающую 16 070 000 (шестнадцать миллионов семьдесят тысяч) рублей без налога на добавленную стоимость, включая дополнительные услуги.**

По девятому вопросу повестки дня: **«Об определении цены сделки в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».**

Принято следующее решение:

В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 10 п. 11.1 ст. 11 Устава Общества определить, что максимальная сумма (предельная цена) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление Обществом поручительства по обязательствам ООО «МВМ» по договору аренды с ООО «ТРК- Мытищи» - не должна превышать следующие суммы без учёта налога на добавленную стоимость:

- на период с даты подписания договора поручительства до 14.12.2019 г. включительно: 8 898 556 рублей;

- на период с 15.12.2019 г. до 14.12.2020 г. включительно: 9 387 976 рублей;

- на период с 15.12.2020 г. до 14.12.2021 г. включительно: 9 904 315 рублей;

- на период с 15.12.2021 г. до 14.12.2022 г. включительно: 10 449 052 рублей;

- на период с 15.12.2022 г. до 14.12.2023 г. включительно: 11 023 750 рублей;

- на период с 15.12.2023 г. до 14.12.2024 г. включительно: 11 630 056 рублей;

- на период с 15.12.2024 г. до 14.12.2025 г. включительно: 12 269 709 рублей;

- на период с 15.12.2025 г. до 28.02.2026 г. включительно: 12 944 543 рублей.

Не раскрывать информацию о цене сделки на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По десятому вопросу повестки дня: **«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

Принято следующее решение:

В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 28 п. 11.1 ст. 11 Устава Общества, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление Обществом поручительства по обязательствам ООО «МВМ» на следующих существенных условиях:

Поручитель: ПАО «М.видео».

Арендатор (выгодоприобретатель): ООО «МВМ».

Кредитор (Арендодатель): ООО «ТРК- Мытищи».

Срок: договор поручительства прекращает действие 28.02.2026 г. или по истечению 2 месяцев с даты прекращения Договора аренды нежилого помещения №5К-43/13 от 18 октября 2013 года в зависимости от того, что наступит ранее.

Предмет поручительства:

Исполнение обязательств Арендатора по Договору аренды нежилого помещения №5К-43/13 от 18 октября 2013 года.

Сумма поручительства не должна превышать следующие суммы без учёта налога на добавленную стоимость:

- на период с даты подписания договора поручительства до 14.12.2019 г. включительно: 8 898 556 рублей;
- на период с 15.12.2019 г. до 14.12.2020 г. включительно: 9 387 976 рублей;
- на период с 15.12.2020 г. до 14.12.2021 г. включительно: 9 904 315 рублей;
- на период с 15.12.2021 г. до 14.12.2022 г. включительно: 10 449 052 рублей;
- на период с 15.12.2022 г. до 14.12.2023 г. включительно: 11 023 750 рублей;
- на период с 15.12.2023 г. до 14.12.2024 г. включительно: 11 630 056 рублей;
- на период с 15.12.2024 г. до 14.12.2025 г. включительно: 12 269 709 рублей;
- на период с 15.12.2025 г. до 28.02.2026 г. включительно: 12 944 543 рублей.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными:

- контролирующие лица Общества:
 - Гуцериев Саид Михайлович, являющийся контролирующим лицом ООО «МВМ» (выгодоприобретатель по сделке);
 - ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED, являющаяся контролирующим лицом ООО «МВМ» (выгодоприобретатель по сделке);
 - Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом ООО «МВМ» (выгодоприобретатель по сделке);
 - ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/Ericaria Holdings Limited, являющаяся контролирующим лицом ООО «МВМ» (выгодоприобретатель по сделке);
 - члены Совета директоров Общества:
 - Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) ООО «МВМ» (выгодоприобретатель по сделке);
 - Гуцериев Саид Михайлович, являющийся контролирующим лицом ООО «МВМ» (выгодоприобретатель по сделке);
 - Гуцериев Михаил Сафарберкович - отец Гуцериева Саида Михайловича, являющегося контролирующим лицом ООО «МВМ» (выгодоприобретатель по сделке);
 - члены Правления Общества (коллегиальный исполнительный орган):
 - член Правления Общества Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) ООО «МВМ» (выгодоприобретатель по сделке);
 - член Правления Общества Фернандес Аиса Энрике Анхель, являющийся Главным исполнительным директором (единоличный исполнительный орган) ООО «МВМ» (выгодоприобретатель по сделке);
 - единоличный исполнительный орган Общества:
 - Генеральный директор Общества Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) ООО «МВМ» (выгодоприобретатель по сделке).

Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2020г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2020г., Протокол № 178/2020.

2.5. 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. Генеральный директор

Б.А. Ужахов

(подпись)

3.2. Дата «23» марта 2020 г.

М.П.