

**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>17.05.2020 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 ПАО «М.видео» (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> <i>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</i> <i>По вопросам №№ 4,5,6,7,8 повестки дня:</i> <i>За – 14 голосов;</i> <i>Против – 0 голосов;</i> <i>Воздержался – 0 голосов.</i> <i>По вопросам № 4,5,6,7,8 повестки дня решения приняты единогласно.</i></p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По четвертому вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Правления Общества».</i> <i>Принято следующее решение: Определить с 07.06.2020 года количественный состав Правления Общества: 7 человек.</i> <i>По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Правления Общества».</i> <i>Принято следующее решение: Избрать следующих лиц членами Правления Общества с 07.06.2020 года:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Бреев Павел Юрьевич;</i> <i>2. Иванова Дагмара Александровна;</i> <i>3. Ли Сергей Анатольевич;</i> <i>4. Соколова Екатерина Феликсовна;</i> <i>5. Сухов Алексей Михайлович;</i> <i>6. Тынкован Александр Анатольевич;</i> <i>7. Ужахов Билан Абдурахимович.</i> <p><i>По шестому вопросу повестки дня: «О совмещении должностей в органах управления других организаций».</i> <i>Принято следующее решение: Дать согласие на совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций согласно Приложению №12.</i> <i>По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчёта Общества за 2019 год».</i> <i>Принято следующее решение: Утвердить годовой отчёт Общества за 2019 год согласно Приложению №13.</i> <i>По восьмому вопросу повестки дня: «О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества».</i> <i>Принято следующее решение:</i></p> <p><i>8(1): Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового Общего собрания акционеров) – 22 июня 2020 года. Определить, что заполненные бюллетени должны направляться по почтовому адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5А.</i></p> <p><i>8(2): Утвердить 28 мая 2020 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</i></p> <p><i>8(3): Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по</i>

результатам 2019 года.

2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2020 – июнь 2021 года.
6. Об утверждении аудитора Общества.

8(4): Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №14. Утвердить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://invest.mvideo.ru> в срок не позднее 22 мая 2020 года в качестве порядка сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и направление в электронной форме регистратору ПАО «М.видео» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

8(5): Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2020 году следующих кандидатов:

1. Блазе Андреас (Andreas Blase)
2. Бреев Павел Юрьевич
3. Вагапов Эльдар Рстамович
4. Гуцериев Саид Михайлович
5. Дерех Андрей Михайлович
6. Елисеев Вилен Олегович
7. Жученко Антон Александрович
8. Лелла Януш Александр (Janusz Aleksander Lella)
9. Махнев Алексей Петрович
10. Миракян Авет Владимирович
11. Преображенский Владимир Владимирович
12. Тынкован Александр Анатольевич
13. Ужахов Билан Абдурахимович
14. Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel).

8(6): В соответствии с подпунктом 49 пункта 11.1. Устава Общества утвердить результаты оценки независимости кандидатов для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества в Совет директоров Общества, приведенные в Рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям (Приложение №15) и на основании указанной Рекомендации: «Рекомендовать акционерам Общества голосовать в первую очередь за кандидатуры независимых директоров по вопросу избрания Совета директоров Общества».

8(7): В соответствии с абз.2 п.7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», ввиду отсутствия предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, включить по усмотрению Совета директоров Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2020 году следующих кандидатов:

1. Безлик Евгений Владимирович
2. Горохов Андрей Александрович
3. Рожковский Алексей Леонидович.

8(8): Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года:

«Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «М.видео», полученной по результатам 2019 отчетного года:

- часть чистой прибыли в размере 5 998 865 734 рубля 99 копеек была направлена на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года - промежуточные дивиденды, ранее выплаченные по результатам девяти месяцев 2019 года из прибыли 2019 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» от 03.12.2019 (Протокол №29 от 03.12.2019г);

- оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2019 года не распределять, дивиденды не выплачивать».

8(9): На основании рекомендации Комитета по аудиту (Протокол № 82/2020 от 29.04.2020г.) рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу об утверждении аудитора Общества:

«Утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год».

8(10): Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №16.

8(11): Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению №17.

8(12): Утвердить доклад Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего

собрания акционеров Общества согласно Приложению №18.

8(13): Утвердить, что в качестве перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляются следующие документы:

- Годовой отчёт Общества за 2019 г. включая Отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и Отчёт о заключённых в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2019 год, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ), и аудиторское заключение о ней;
- Годовая консолидированная финансовая отчётность Общества за 2019 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО), и аудиторское заключение о ней;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2019 г., в годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год;
- Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- Заключение Подразделения внутреннего аудита Общества;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- Письменные согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- Информация об Аудиторе Общества;
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве годового Общего собрания акционеров Общества, о рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года;
- Доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции (рекомендаций) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, начиная с 02 июня 2020 г. вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://invest.mvideo.ru>, а также по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по следующему адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 5А. Указанная информация (материалы) будет также доступна в дату его проведения.

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «М.видео» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляет ему копии указанных выше документов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.05.2020г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.05.2020г., Протокол № 182/2020**

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.**

2.6. В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте, предусмотренном пунктом 15.4 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:

Фамилия, имя, отчество (если имеется): **Бреев Павел Юрьевич**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент: **0%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0%**

Фамилия, имя, отчество (если имеется): **Иванова Дагмара Александровна**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент: **0%**
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0%**.
Фамилия, имя, отчество (если имеется): **Ли Сергей Анатольевич**
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент: **0%**
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0%**
Фамилия, имя, отчество (если имеется): **Соколова Екатерина Феликсовна**
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент: **0%**
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0%**
Фамилия, имя, отчество (если имеется): **Сухов Алексей Михайлович**
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент: **0%**
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0%**
Фамилия, имя, отчество (если имеется): **Тынкован Александр Анатольевич**
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент: **0%**
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0%**
Фамилия, имя, отчество (если имеется): **Ужахов Билан Абдурахимович**
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент: **0%**
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0%**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б.А. Ужахов

(подпись)

3.2. Дата «17» мая 2020 г.

М.П.