

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Публичное акционерное общество «М.видео»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 к. 20 этаж 5 пом. II ком. 5А</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>5067746789248</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7707602010</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>11700-А</i>
1.6. 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="https://www.mvideoeldorado.ru">https://www.mvideoeldorado.ru</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>29.10.2021 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: <b><i>В заочном голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «М.видео» из 9 (девятой) избранных.</i></b> <b><i>Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.</i></b> Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений: <b><i>По вопросам № 1, 3, 4 повестки дня:</i></b> <b><i>За – 8 голосов;</i></b> <b><i>Против – 0 голосов;</i></b> <b><i>Воздержался – 1 голос.</i></b> <b><i>Решения по вопросам № 1, 3, 4 повестки дня приняты большинством голосов.</i></b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b><i>По первому вопросу повестки дня: «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества»</i></b> <b><i>Приняты следующие решения:</i></b> <b><i>1.1. В соответствии с пунктом 11.1.2 Устава ПАО «М.видео» созвать по инициативе Совета директоров внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить в качестве даты окончания приёма бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров) – 03 декабря 2021 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></b> <b><i>1.2. В соответствии с пунктом 11.1.4 Устава ПАО «М.видео» утвердить 09 ноября 2021 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</i></b> <b><i>1.3. В соответствии с пунктом 11.1.3 Устава ПАО «М.видео» утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</i></b> <b><i>1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года.</i></b> <b><i>2. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции.</i></b> <b><i>3. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции.</i></b> <b><i>1.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1.</i></b></p>	

**В срок не позднее 02 ноября 2021 года сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:**

- опубликовать на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.mvideoeldorado.ru](http://www.mvideoeldorado.ru);

- направить в электронной форме регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

**1.5. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» принять следующее решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года:**

**«1. Выплатить по результатам 9 месяцев 2021 года дивиденды в размере 6 291 887 945 рублей.**

**1.1. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «М.видео»: 35 рублей 00 копеек на одну размещённую обыкновенную акцию ПАО «М.видео» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов);**

**1.2. Дивиденды по акциям ПАО «М.видео» выплатить в денежной форме в безналичном порядке;**

**2. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16 декабря 2021 года;**

**3. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:**

- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.».

**1.6. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» утвердить Положение о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции согласно Приложению №2.**

**1.7. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции согласно Приложению №3.**

**1.8. Утвердить проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые в том числе должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению №4.**

**1.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №5.**

**1.10. Утвердить доклад Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №6.**

**1.11. Утвердить, что в качестве перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются следующие документы:**

- **Материал №1: Рекомендации Совета директоров ПАО «М.видео» по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года;**

- **Материал №2: Проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», которые в том числе должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «М.видео»;**

- **Материал №3: Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «М.видео» о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», о рекомендации по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года;**

- **Материал №4: Доклад Совета директоров ПАО «М.видео» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео»;**

- **Материал №5: Проект Положения о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции;**

- **Материал №6: Таблица сравнения вносимых изменений в Положение о Совете директоров ПАО «М.видео» с текущей редакцией Положения о Совете директоров ПАО «М.видео»;**

- **Материал №7: Проект Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции;**

- **Материал №8: Таблица сравнения вносимых изменений в Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» с текущей редакцией Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео».**

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, начиная с 13 ноября 2021 года вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.mvideoeldorado.ru](http://www.mvideoeldorado.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.

**Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном**

*Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.*

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

*По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «М.видео» в новой редакции»*

**Принято следующее решение:**

*В соответствии с пунктом 11.1.39 Устава ПАО «М.видео» утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «М.видео» в новой редакции согласно Приложению №13.*

*По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении изменений условий договора с Регистратором Общества»*

**Принято следующее решение:**

*В соответствии с пунктом 11.1.33 Устава ПАО «М.видео» дать согласие на совершение сделки, заключаемой ПАО «М.видео» с АО «Сервис-Регистр» (ОГРН 1028601354055, ИНН 8605006147) – дополнительное соглашение к Договору № 06-3586/11-2018 на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 31.01.2019 на существенных условиях согласно Приложению №14.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **28.10.2021г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **29.10.2021г., Протокол № 209/2021.**

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: **акции обыкновенные именные;**

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: **1-02-11700-А от 23.08.2007 г.**

### 3. Подпись

3.1. Директор по юридической поддержке и комплаенс  
(Доверенность от 10.06.2020г.)

\_\_\_\_\_ А.М. Сухов  
(подпись)

3.2. Дата «29» октября 2021 г.