

**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>22.02.2022 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: <i>С учётом членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров с использованием видео-конференц-связи, в заседании Совета директоров приняли участие:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>9 (девять) членов Совета директоров эмитента из 9 (деяти) избранных по вопросам №1 – 3, 5.1. – 5.10. повестки дня, поставленным на голосование;</i></li> <li>– <i>8 (восемь) членов Совета директоров эмитента из 9 (деяти) избранных по вопросам №4, 5.11 – 5.20 повестки дня, поставленным на голосование.</i></li> </ul> <p><i>Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p>Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений: <i>По вопросу № 3 повестки дня:</i> <i>За – 8 голосов;</i> <i>Против – 0 голосов;</i> <i>Воздержался – 1 голос.</i></p> <p><i>Члены Совета директоров, голоса которых не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Гуцериев Саид Михайлович;</i></li> <li><i>2. Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel)</i></li> </ol> <p><i>Решение по вопросу №3 повестки дня принято 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» (6 из 7), а именно:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Броветт Джон Джулиан (John Julian Browett);</i></li> <li><i>2. Лапина Екатерина Викторовна;</i></li> <li><i>3. Миракян Авет Владимирович;</i></li> <li><i>4. Орчел Риккардо (Riccardo Orcel);</i></li> <li><i>5. Преображенский Владимир Владимирович;</i></li> <li><i>6. Тынкован Александр Анатольевич.</i></li> </ol>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b>По третьему вопросу повестки дня: «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность»:</b> <b>Приняты следующие решения:</b></p> <p><i>3.1. В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»</i></p>	

*и п. 11.1.10. ст. 11 Устава Общества определить максимальную сумму (предельную цену) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.*

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

*3.2. В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.26. ст. 11 Устава Общества, дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

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

*контролирующие лица Общества:*

*- Гуцериев Саид Михайлович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;*

*- ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED, являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;*

*- Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;*

*- ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/Ericaria Holdings Limited, являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;*

*члены Совета директоров Общества:*

*- Гуцериев Саид Михайлович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;*

*- Фернандес Ауса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel), являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) выгодоприобретателя по сделке;*

*единоличный исполнительный орган Общества:*

*- Генеральный директор Общества Фернандес Ауса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel), являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) выгодоприобретателя 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 (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **21.02.2022г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **22.02.2022г., Протокол № 214/2022.**

2.5. В случаях, когда решением совета директоров (наблюдательного совета) эмитента о согласии на совершение сделки предусмотрено, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, эмитентом дополнительно должны быть указаны сведения о данном обстоятельстве: **решением Совета директоров эмитента по вопросу №3 повестки дня предусмотрено: 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».**

### 3. Подпись

3.1. Юрист по корпоративному праву  
(Доверенность от 08.11.2021г.)

\_\_\_\_\_ А.А. Шейко  
(подпись)

3.2. Дата «22» февраля 2022 г.