

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014 , https://www.mvideodorado.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>27.10.2023</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>В заседании Совета директоров ПАО «М.видео» приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «М.видео» из 9 (деяти) избранных.</i> <i>Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i> Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений: <i>Решение № 1 и Решение № 2 по вопросу № 2 повестки дня:</i> <i>За – 8 голосов;</i> <i>Против – 0 голосов;</i> <i>Воздержался – 1 голос.</i> <i>Голоса, которые не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 1 голос.</i> <i>Решение № 1 и Решение № 2 по вопросу №2 повестки дня 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» (7 из 8).</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По второму вопросу повестки дня «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность» приняты следующие решения: <i>Решение № 1: В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» определить максимальную сумму (предельную цену) сделки ПАО «М.видео», в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>Не раскрывать информацию о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</i> <i>Решение № 2: В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» дать согласие (одобрить) на совершение ПАО «М.видео» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными:</i> <i>контролирующие лица Общества:</i> <i>- ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED, являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;</i> <i>- Общество с ограниченной ответственностью «Давлариа», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;</i> <i>- Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;</i> <i>- Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;</i> <i>- Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;</i> <i>член Совета директоров Общества:</i> <i>- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) выгодоприобретателя по сделке;</i></p>	

единоличный исполнительный орган Общества:

- Генеральный директор Общества Ужахов Билан Абдурахимович, 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: **27.10.2023г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **27.10.2023, Протокол №251/2023.**

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: **решениями Совета директоров эмитента по вопросу №2 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. Представитель по доверенности
(Доверенность от 07.11.2022г.)

_____ Ю.О. Литвиненко
(подпись)

3.2. Дата «27» октября 2023 г.