

**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.mvideoeldorado.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>30.08.2024</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 по вопросу № 1.1 повестки дня «О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества» в рамках вопроса № 1 повестки дня «О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:</i> <i>За – 8 голосов;</i> <i>Против – 0 голосов;</i> <i>Воздержался – 1 голос.</i> <i>Решения по вопросу № 2 повестки дня:</i> <i>За – 7 голосов;</i> <i>Против – 0 голосов;</i> <i>Воздержался – 2 голоса.</i> <i>Голоса, которые не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 1 голос.</i> <i>Решение № 1 по вопросу № 2 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).</i> <i>Решение № 2 по вопросу № 2 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).</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>По вопросу № 1.1 повестки дня «О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества» в рамках вопроса № 1 повестки дня «О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:</i> 1) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «М.видео»: информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг". 2) Включить по инициативе Совета директоров ПАО «М.видео» в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» следующих кандидатов:</p>	

1. Гарманова Анна Сергеевна
2. Дашян Роберт Саркисович
3. Дерех Андрей Михайлович
4. Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр)
5. Stenzel Roman (Стенцель Роман)
6. Сухов Алексей Михайлович
7. Ужахов Билан Абдурахимович
8. Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель)

3) Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео»:

1. Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"»

2. Гарманова Анна Сергеевна
3. Дашян Роберт Саркисович
4. Дерех Андрей Михайлович
5. Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр)
6. Stenzel Roman (Стенцель Роман)
7. Сухов Алексей Михайлович
8. Ужахов Билан Абдурахимович
9. Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель)

По второму вопросу повестки дня «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность» приняты следующие решения:

Решение № 1 по вопросу № 2:

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.

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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Решение № 2 по вопросу № 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, на существенных условиях согласно Приложению № 5. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными, указаны в Приложении № 5.

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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **30.08.2024 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **30.08.2024, Протокол № 267/2024.**

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 № 1 и № 2 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 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».**

2.6. 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 идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **1-02-11700-А;**
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **23.08.2007;**
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – **RU000A0JPGA0;**
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – **ESVXFR.**

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности
(Доверенность от 07.11.2022 г.)

_____ Ю.О. Литвиненко
(подпись)

3.2. Дата «30» августа 2024 г.