

**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>08.05.2024</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: <b><i>В заседании Совета директоров ПАО «М.видео» приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «М.видео» из 9 (деяти) избранных.</i></b> <b><i>Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i></b> Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений: <b><i>Решения по вопросу № 2 повестки дня:</i></b> <b><i>За – 7 голосов;</i></b> <b><i>Против – 0 голосов;</i></b> <b><i>Воздержался – 2 голоса.</i></b> <b><i>Голоса, которые не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 1 голос.</i></b> <b><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 8).</i></b> <b><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 8).</i></b> <b><i>Решение по вопросу №4 повестки дня:</i></b> <b><i>За – 9 голосов;</i></b> <b><i>Против – 0 голосов;</i></b> <b><i>Воздержался – 0 голосов.</i></b> <b><i>Решение принято единогласно.</i></b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b><i>По второму вопросу повестки дня «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:</i></b> <b><i>Решение № 1 по вопросу № 2:</i></b> <b><i>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></b> <b><i>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».</i></b> <b><i>Решение № 2 по вопросу № 2:</i></b> <b><i>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 № 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными, указаны в Приложении № 2.</i></b></p>	

*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».*

**По четвёртому вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных обыкновенных акций» принято следующее решение:**

*Увеличить уставный капитал Общества путём размещения дополнительных обыкновенных акций (далее – Акции) по открытой подписке. Определить следующие условия размещения:*

**1.Количество размещаемых Акции: 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук;**

**2.Способ размещения: открытая подписка;**

**3.Номинальная стоимость одной Акции: 10 (Десять) рублей;**

**4.Цена размещения Акции или порядок её определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Акции) будет установлена Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых Акции и не позднее начала размещения Акции.**

*Цена размещения Акции определяется Советом директоров Общества, исходя из рыночной стоимости Акции, и не может быть ниже их номинальной стоимости.*

*Цена размещения Акции лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения Акции иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости.*

**5.Форма оплаты дополнительных акций: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.**

*Акции размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате Акции не предусмотрена. Неденежная форма оплаты не предусмотрена. Наличная форма расчётов не предусмотрена. Оплата Акции путём зачёта встречных требований к Обществу не предусмотрена.*

**6.Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акции на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Акции.**

*Иные условия размещения Акции, включая срок размещения Акции или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых Акции, порядок заключения договоров в ходе размещения Акции, будут определены в проспекте ценных бумаг в отношении Акции.*

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.05.2024 г.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.05.2024, Протокол № 262/2024.**

**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 N39-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 «13» мая 2024 г.