

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество "М.видео"</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>143001, Московская область, г.о. Одинцовский, пгт. Новоивановское, ул. Западная, стр. 180</i>
1.3. ОГРН эмитента	<i>5067746789248</i>
1.4. ИНН эмитента	<i>7707602010</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>11700-A</i>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014; https://www.mvideoeldorado.ru</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>15.05.2026</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:</p> <p><i>В заседании Совета директоров ПАО «М.видео» приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «М.видео» из 9 (девятой) избранных.</i></p> <p><i>Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p>Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p><i>Решение по вопросу № 6 повестки дня «Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг - дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «М.видео», размещаемых путём закрытой подписки»:</i></p> <p><i>За – 8 голосов;</i></p> <p><i>Против – 0 голосов;</i></p> <p><i>Воздержался – 0 голосов.</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p><i>Решение № 7 по вопросу № 8 повестки дня «О созыве и подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» по итогам 2025 года»:</i></p> <p><i>За – 8 голосов;</i></p> <p><i>Против – 0 голосов;</i></p> <p><i>Воздержался – 0 голосов.</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p><i>Решение № 11 по вопросу № 8 повестки дня «О созыве и подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» по итогам 2025 года»:</i></p> <p><i>За – 5 голосов;</i></p> <p><i>Против – 3 голоса;</i></p> <p><i>Воздержался – 0 голосов.</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p><i>Решение № 12 по вопросу № 8 повестки дня «О созыве и подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» по итогам 2025 года»:</i></p> <p><i>За – 7 голосов;</i></p> <p><i>Против – 0 голосов;</i></p> <p><i>Воздержался – 1 голос.</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p><i>Решение № 13 по вопросу № 8 повестки дня «О созыве и подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» по итогам 2025 года»:</i></p> <p><i>За – 7 голосов;</i></p> <p><i>Против – 0 голосов;</i></p> <p><i>Воздержался – 1 голос.</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p>	

2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №6 повестки дня «Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг - дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «М.видео», размещаемых путём закрытой подписки» принятое решение:

«Определить, что цена размещения эмиссионных ценных бумаг - дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «М.видео» (в том числе цена размещения лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки) будет установлена Советом директоров Общества не позднее даты начала размещения акций».

По вопросу № 8 повестки дня «О созыве и подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» по итогам 2025 года» принятое решение № 7: «Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» принять на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» по итогам 2025 года следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2025 года:

«Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2025 года, в размере 36 924 288,85 рублей, не распределять. Дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать».

По вопросу № 8 повестки дня «О созыве и подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» по итогам 2025 года» принятое решение № 11:

«1) Включить по инициативе Совета директоров ПАО «М.видео» в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», проводимом по итогам 2025 года, следующих кандидатов:

1. Гольшиев Денис Владимирович;
2. Толай Йоханнес Мария;
3. Дерех Андрей Михайлович;
4. Кузнецов Степан Борисович;
5. Либ Феликс Григорьевич;
6. Матвеев Роман Игоревич;
7. Мохов Анатолий Викторович;
8. Пылев Дмитрий Игоревич;
9. Щепелин Евгений Александрович.

2) Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», проводимом по итогам 2025 года:

1. Гольшиев Денис Владимирович;
2. Толай Йоханнес Мария;
3. Дерех Андрей Михайлович;
4. Кузнецов Степан Борисович;
5. Либ Феликс Григорьевич;
6. Матвеев Роман Игоревич;
7. Мохов Анатолий Викторович;
8. Пылев Дмитрий Игоревич;
9. Stenzel Roman (Стенцель Роман);
10. Сухов Алексей Михайлович;
11. Ужахов Билан Абдурахимович;
12. Щепелин Евгений Александрович».

По вопросу № 8 повестки дня «О созыве и подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» по итогам 2025 года» принятое решение № 12:

«Руководствуясь Мотивированным обоснованием признания кандидата в члены Совета директоров ПАО «М.видео» Дереха Андрея Михайловича независимым директором (Приложение №10) и учитывая, что Дерехом Андреем Михайловичем подписана декларация кандидата/члена Совета директоров, составленная по форме, рекомендуемой ПАО Московская Биржа, признать кандидата в члены совета директоров ПАО «М.видео» Дереха Андрея Михайловича независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с ПАО «М.видео», поскольку такая связанность не оказывает влияние на его способность выносить объективные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов ПАО «М.видео», отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «М.видео»».

По вопросу № 8 повестки дня «О созыве и подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» по итогам 2025 года» принятое решение № 13:

«Руководствуясь Мотивированным обоснованием признания кандидата в члены Совета директоров ПАО «М.видео» Щепелина Евгения Александровича независимым директором (Приложение №11) и учитывая, что Щепелиным Евгением Александровичем подписана декларация кандидата/члена Совета директоров, составленная по форме, рекомендуемой ПАО Московская Биржа, признать кандидата в члены совета директоров ПАО «М.видео» Щепелина Евгения Александровича независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с ПАО «М.видео», поскольку такая связанность не оказывает влияние на его способность выносить объективные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов ПАО «М.видео», отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «М.видео»».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **15.05.2026.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения. **15.05.2026, Протокол № 306/2026.**

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 идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные:

- **государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А;**

дата государственной регистрации основного выпуска ценных бумаг: 23.08.2007;

- **регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А;**

дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 19.11.2025;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0;

международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности
(Доверенность от 30.10.2025 г.)

(подпись) Ю.О. Литвиненко

3.2. Дата «18» мая 2026 г.