

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>105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 к. 20 этаж 5 пом. II ком. 5А</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-А</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>13.05.2025</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений: <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 № 3 повестки дня «Об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг - дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых путём открытой подписки»:</i> <i>За – 9 голосов;</i> <i>Против – 0 голосов;</i> <i>Воздержался – 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i>	
<i>Решение по вопросу № 4 повестки дня «Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг - дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых путём закрытой подписки»:</i> <i>За – 9 голосов;</i> <i>Против – 0 голосов;</i> <i>Воздержался – 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i>	
<i>Решение № 7 по вопросу № 7 повестки дня «О созыве и подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года»:</i> <i>За – 9 голосов;</i> <i>Против – 0 голосов;</i> <i>Воздержался – 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i>	
<i>Решение № 11 по вопросу № 7 повестки дня «О созыве и подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года»:</i> <i>За – 9 голосов;</i> <i>Против – 0 голосов;</i> <i>Воздержался – 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i>	
2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>По вопросу № 3 повестки дня «Об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг - дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых путём открытой подписки» принятое решение:</i>	

«Отказаться от размещения эмиссионных ценных бумаг - дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «М.видео», размещаемых путём открытой подписки (дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 01.07.2024, регистрационный номер 1-02-11700-А)».

По вопросу №4 повестки дня «Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг - дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, 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 № 7 повестки дня «О созыве и подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года» принятое решение № 7: «Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» принять на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» в 2025 году следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2024 года:

«Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2024 года, в размере 150 852 000,13 рублей, не распределять. Дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать».

По вопросу № 7 повестки дня «О созыве и подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 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» в 2025 году следующих кандидатов:

1. Волк Сергей Николаевич
2. Мадорский Евгений Леонидович
3. Муравьев Олег Васильевич;
4. Рыскин Сергей Леонидович.

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

1. Бекбузаров Магомед Абдурахманович
2. Волк Сергей Николаевич
3. Дашян Роберт Саркисович
4. Дерех Андрей Михайлович
5. Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр)
6. Либ Феликс Григорьевич
7. Мадорский Евгений Леонидович
8. Муравьев Олег Васильевич
9. Рыскин Сергей Леонидович
10. Stenzel Roman (Стенцель Роман)
11. Ужахов Билян Абдурахимович».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **13.05.2025.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения. **13.05.2025, Протокол № 280/2025.**

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 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 03.10.2024г.)

И.И. Победённая

(подпись)

3.2. Дата “ 14 ” мая 20 25 г.

М.П.