

Материал №2 в составе информации (материалов), предоставляемой к внеочередному заочному голосованию для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «М.видео» 13 октября 2025 года (дата окончания приёма бюллетеней для голосования – 13 октября 2025 года включительно) лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «М.видео»

**Доклад Совета директоров ПАО «М.видео»
(далее также – Общество) по вопросам повестки дня внеочередного заочного
голосования для принятия решений Общим собранием акционеров
Общества 13 октября 2025 года**

Вопрос № 1 повестки дня: Об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг - дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «М.видео», размещаемых путём закрытой подписки.

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня заседания общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

Вопрос «*Об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг - дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «М.видео», размещаемых путём закрытой подписки*» внесён в повестку дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Пояснительная информация:

В соответствии с п 5.28 Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг», регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций не может быть осуществлена до государственной регистрации отчётов (представления уведомлений) об итогах всех зарегистрированных ранее выпусков (дополнительных выпусков) акций и до внесения изменений в устав акционерного общества – эмитента. Данное положение обязывает эмитентов завершить процедуру текущей эмиссии до начала новой.

В то же время ст. 24.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» предусматривает право эмитента на отказ от размещения эмиссионных ценных бумаг в период после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и до их размещения.

В связи с выдвигаемым предложением об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных обыкновенных акций на новых условиях путём открытой подписки предлагается принять решение об отказе от размещения зарегистрированного дополнительного выпуска акций Общества по закрытой подписке.

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров рекомендует принять решение отказаться от размещения эмиссионных ценных бумаг - дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «М.видео», размещаемых путём закрытой подписки (дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 18.08.2025, регистрационный номер 1-02-11700-А-003D).

Вопрос № 2 повестки дня: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «М.видео» и прав, предоставляемых этими акциями.

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня заседания общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

Вопрос *«Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «М.видео» и прав, предоставляемых этими акциями»* внесён в повестку дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Пояснительная информация:

В соответствии с п.1, 3 ст. 28 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" уставный капитал общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, при этом дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

Для целей увеличения установленного Уставом ПАО «М.видео» количества объявленных акций, в пределах которого могут размещаться дополнительные акции, предлагается принять соответствующее решение.

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров рекомендует определить предельное количество акций, которые ПАО «М.видео» вправе разместить дополнительно к размещённым (объявленные акции), - 2 000 000 000 (Два миллиарда) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Указанные акции после их размещения предоставляют те же права, что и ранее размещённые обыкновенные акции ПАО «М.видео».

Вопрос № 3 повестки дня: Об утверждении изменений в Устав ПАО «М.видео».

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня заседания общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

Вопрос *«Об утверждении изменений в Устав ПАО «М.видео»* внесён в повестку дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Пояснительная информация:

В соответствии с п.1, 3 ст. 28 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, при этом дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

Для целей увеличения установленного Уставом ПАО «М.видео» количества объявленных акций, в пределах которого могут размещаться дополнительные акции, а также в целях устранения технической ошибки - противоречий между положениями пункта 6.5 и пункта 6.6 Устава Общества, предлагается принять соответствующее решение о внесении необходимых изменений в Устав ПАО «М.видео».

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров рекомендует утвердить Изменения № 4 в Устав ПАО «М.видео».

Вопрос № 4 повестки дня: Об увеличении уставного капитала ПАО «М.видео» путём размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «М.видео» по открытой подписке.

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:

В соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня заседания общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

Вопрос «*Об увеличении уставного капитала ПАО «М.видео» путём размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «М.видео» по закрытой подписке*» внесён в повестку дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Пояснительная информация:

В соответствии с п.1, 3 ст. 28 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" уставный капитал общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

В соответствии с п.2 ст. 39 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" публичное общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

В соответствии с абз 2 п. 2 ст. 28 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) общества, если в соответствии с уставом общества ему предоставлено право принимать такое решение.

Согласно пп. (7) п. 10.1 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества относится принятие решений по вопросу о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещённых обыкновенных акций или конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещённых обыкновенных акций.

В рамках осуществления объявленного ранее публично процесса докапитализации группы М.Видео-Эльдорадо для реализации новых стратегических векторов развития предлагается принять решение об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных обыкновенных акций Общества по открытой подписке.

Рекомендация Совета директоров:

Совет директоров рекомендует Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества «М.видео» принять решение по вопросу об увеличении уставного капитала ПАО «М.видео» путём размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:

Увеличить уставный капитал ПАО «М.видео» (далее – «Общество») путём размещения дополнительных обыкновенных акций (далее - «Акции») на следующих условиях:

Количество размещаемых Акции: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) штук.

Способ размещения Акции: открытая подписка.

Номинальная стоимость одной Акции: 10 (Десять) рублей.

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

Форма оплаты размещаемых Акций: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

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

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