

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его  
повестке дня**

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.mvideodorado.ru">https://www.mvideodorado.ru</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>12.12.2023 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>12.12.2023г.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>15.12.2023г.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  <i>1. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i>  <i>2. О прогнозе исполнения бюджета и Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества и компаний Группы за 4 квартал и 12 месяцев 2023 года.</i>  <i>3. О матрице рисков Общества и компаний Группы.</i>  <i>4. О внесении изменений в План внутреннего аудита Общества и компаний Группы на 2-4 кварталы 2023 – 1 квартал 2024 года.</i>  <i>5. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</i>  <i>6. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.</i>  <i>7. Доклад о развитии перспективных направлений в рамках операционного бизнеса.</i></p> <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:  - <i>акции обыкновенные именные бездокументарные</i>  - <i>государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А</i>  - <i>дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.</i>  - <i>международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0</i>  - <i>международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность от 07.11.2022г.)	_____ Ю.О. Литвиненко (подпись)
3.2. Дата «12» декабря 2023 г.	