

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014 , https://www.mvideodorado.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>18.12.2023</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: <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 № 1.1 повестки дня:</i> <i>За – 9 голосов;</i> <i>Против – 0 голосов;</i> <i>Воздержался – 0 голосов.</i> <i>Решение по вопросу № 1.1 повестки дня принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.</i> <i>Решения по вопросам № 5.1 и № 5.2 повестки дня:</i> <i>За – 8 голосов;</i> <i>Против – 0 голосов;</i> <i>Воздержался – 1 голос.</i> <i>Голоса, которые не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 1 голос.</i> <i>Решение по вопросам № 5.1 и № 5.2 повестки дня приняты 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» (7 из 8).</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>По первому вопросу повестки дня «О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества» по вопросу № 1.1 «О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества» приняты следующие решения:</i> <i>1) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» следующего кандидата, выдвинутого акционером ПАО «М.видео»: Рыскин Сергей Леонидович.</i> <i>2) Включить по инициативе Совета директоров ПАО «М.видео» в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» следующих кандидатов:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Дерех Андрей Михайлович</i> 2. <i>Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр)</i> 3. <i>Лапишина Екатерина Викторовна</i> 4. <i>Stenzel Roman (Стенцель Роман)</i> 5. <i>Сухов Алексей Михайлович</i> 6. <i>Ужахов Билан Абдурахимович</i> 7. <i>Fernandez Aisa Enríque Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель)</i> 8. <i>Гарманова Анна Сергеевна.</i> <i>3) Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео»:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Дерех Андрей Михайлович</i> </p>	

2. *Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр)*
3. *Лапишина Екатерина Викторовна*
4. *Рыскин Сергей Леонидович*
5. *Stenzel Roman (Стенцель Роман)*
6. *Сухов Алексей Михайлович*
7. *Ужахов Билан Абдурахимович*
8. *Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель)*
9. *Гарманова Анна Сергеевна.*

По пятому вопросу повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» приняты следующие решения:

Решение по вопросу № 5.1:

1. 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.

Не раскрывать информацию 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».

2. 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.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными:

контролирующие лица Общества:

- ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED, являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;

- Общество с ограниченной ответственностью «Давлариа», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;

- Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;

- Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;

- Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;

член Совета директоров Общества:

- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) выгодоприобретателя по сделке;

единоличный исполнительный орган Общества:

- Генеральный директор Общества Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке.

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».

Решение по вопросу № 5.2:

1. 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.

Не раскрывать информацию 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».

2. 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.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными:

контролирующие лица Общества:

- ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED, являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;

- Общество с ограниченной ответственностью «Давлариа», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;

- Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;

- Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;

- Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;

член Совета директоров Общества:

- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) выгодоприобретателя по сделке;
единоличный исполнительный орган Общества:
- Генеральный директор Общества Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке.
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».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **15.12.2023г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **18.12.2023, Протокол №253/2023.**

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 именные бездокументарные**
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А**
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.**
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0**
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.**

2.6. 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 Совета директоров эмитента по вопросам №5.1 и № 5.2 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».**

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности
(Доверенность от 07.11.2022г.)

_____ Ю.О. Литвиненко
(подпись)

3.2. Дата «18» декабря 2023 г.