

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «М.видео»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «М.видео»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Россия, 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>5067746789248</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7707602010</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>11700-А</i>
1.7. 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="http://www.mvideo.ru">http://www.mvideo.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>18.09.2020 г.</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В заседании Совета директоров приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета директоров ПАО «М.видео» (с учётом членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров с использованием видео-конференц-связи, и членов Совета директоров, предоставивших письменные мнения по вопросам повестки дня) из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: <i>По вопросам №№ 1-7 повестки дня: За – 14 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 0 голосов.</i></p> <p><i>По вопросам №№ 1-7 повестки дня решения приняты единогласно.</i></p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По первому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества».</i> <i>Принято следующее решение:</i></p> <p><i>1. Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «М.видео» Ужахова Бирана Абдурахимовича 30 сентября 2020 года (последний день исполнения обязанностей Генерального директора) в связи с увольнением по соглашению сторон.</i></p> <p><i>2. Уполномочить Президента Общества Тынкована Александра Анатольевича, подписать от имени ПАО «М.видео» соглашение о расторжении трудового договора с Ужаховым Бираном Абдурахимовичем.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: «Об избрании единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества».</i> <i>Приняты следующие решения:</i></p> <p><i>2.1. Избрать Генеральным директором ПАО «М.видео» (единоличный исполнительный орган) Изосимова Александра Вадимовича на срок 3 года (с 01 октября 2020 года по 30 сентября 2023 года).</i></p> <p><i>2.2. Утвердить условия трудового договора с Изосимовым Александром Вадимовичем согласно Приложению №1.</i></p> <p><i>2.3. Уполномочить Президента Общества Тынкована Александра Анатольевича подписать от имени ПАО «М.видео» трудовой договор с Изосимовым Александром Вадимовичем.</i></p> <p><i>По третьему вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Правления Общества».</i> <i>Принято следующее решение:</i> <i>Определить с 01 октября 2020 года количественный состав Правления Общества: 8 (восемь) человек.</i></p> <p><i>По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании нового члена в состав Правления Общества».</i> <i>Принято следующее решение:</i> <i>Избрать Изосимова Александра Вадимовича членом Правления Общества на срок с 01 октября 2020 года по 06 июня 2023 года (включительно).</i></p> <p><i>По пятому вопросу повестки дня: «Об организационной структуре Общества».</i> <i>Приняты следующие решения:</i></p> <p><i>5.1. Ввести с 1 октября 2020 года в организационную структуру ПАО «М.видео» должность директора по юридической поддержке и комплаенс.</i></p> <p><i>5.2. Перевести должность юриста по корпоративному праву в подчинение корпоративного секретаря.</i></p>

**5.3. Утвердить организационную структуру ПАО «М.видео» в новой редакции согласно Приложению №2. По шестому вопросу повестки дня: «О кадровых вопросах Общества».**

**Приняты следующие решения:**

**6.1. Расторгнуть с 30 сентября 2020 года трудовой договор (по совместительству), заключенный с руководителем отдела внутреннего контроля и управления рисками ПАО «М.видео» Огарковым Борисом Андреевичем.**

**6.2. Назначить на должность руководителя отдела внутреннего контроля и управления рисками ПАО «М.видео» по совместительству Солодченкову Ольгу Юрьевну с 1 октября 2020 года на условиях согласно Приложению №3.**

**6.3. Назначить с 1 октября 2020 года на должность директора по юридической поддержке и комплаенс ПАО «М.видео» по совместительству Сухова Алексея Михайловича на условиях согласно Приложению №4.**

**6.4. Поручить Генеральному директору ПАО «М.видео» от имени ПАО «М.видео» подписать необходимые документы.**

**По седьмому вопросу повестки дня: «О назначении Руководителя подразделения внутреннего аудита Общества».**

**Принято следующее решение:**

**1. Назначить Руководителем подразделения внутреннего аудита ПАО «М.видео» Янко Артёма Николаевича с 21 сентября 2020 года.**

**2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Янко Артёмом Николаевичем, согласно Приложению №5.**

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.09.2020г.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.09.2020г., Протокол № 188/2020.**

**2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: *не применимо*.**

**2.6. В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте, предусмотренном пунктом 15.4 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:**

**Фамилия, имя, отчество (если имеется): *Изосимов Александр Вадимович***

**Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент: *0%***

**Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: *0%*.**

### 3. Подпись

3.1. Представитель ПАО "М.видео" по доверенности  
(Доверенность от 10.06.2020г.)

\_\_\_\_\_ Алексей Михайлович Сухов  
(подпись)

3.2. Дата «18» сентября 2020 г.

М.П.