

**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>05.10.2020 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, 2, 3 повестки дня: За – 14 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 0 голосов. По вопросам №№1, 2, 3 повестки дня решения приняты единогласно.</i></p>	
<p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По первому вопросу повестки дня: «Об организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19».</i> <i>Принято следующее решение: Принять к сведению информацию об организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 согласно Приложению № 1.</i> <i>По второму вопросу повестки дня: «Отчёты Председателей Комитетов Совета директоров».</i> <i>Принято следующее решение: Принять к сведению отчёт Председателя Комитета Совета директоров по аудиту Преображенского Владимира Владимировича и отчёт Председателя Комитета Совета директоров по вознаграждениям и назначениям Януша Александра Лелла по результатам прошедших заседаний (Приложение № 2 и Приложение № 3).</i> <i>По третьему вопросу повестки дня: «О созыве и подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества».</i> <i>Принято следующее решение:</i></p>	
<p>3.1. Созвать по инициативе Совета директоров внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить в качестве даты окончания приёма бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров) – 09 ноября 2020 года. Определить, что заполненные бюллетени должны направляться по почтовому адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5А.</p>	
<p>3.2. Утвердить 16 октября 2020 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</p>	
<p>3.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О выплате (объявлении) дивидендов.</li><li>2. Об утверждении Устава ПАО «М.видео» в новой редакции.</li><li>3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в новой редакции.</li><li>4. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции.</li><li>5. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «М.видео» в новой редакции.</li><li>6. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции.</li></ol>	

**7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «М.видео» в новой редакции.**

**3.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4. Утвердить размещение сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://invest.mvideo.ru> в срок не позднее 09 октября 2020 года в качестве порядка сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и направление в электронной форме регистратору ПАО «М.видео» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.**

**3.5. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение о выплате (объявлении) дивидендов:**

**«1. Выплатить из нераспределённой чистой прибыли по итогам 2019 года дивиденды в размере 30 рублей 00 копеек на одну размещённую обыкновенную акцию ПАО «М.видео»;**

**2. Дивиденды по акциям ПАО «М.видео» выплатить в денежной форме;**

**3. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 20 ноября 2020 года;**

**4. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:**

– в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

– в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам».

**3.6. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» утвердить Устав ПАО «М.видео» в новой редакции согласно Приложению №5.**

**3.7. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в новой редакции согласно Приложению №6.**

**3.8. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» утвердить Положение о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции согласно Приложению №7.**

**3.9. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» утвердить Положение о Правлении ПАО «М.видео» в новой редакции согласно Приложению №8.**

**3.10. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции согласно Приложению №9.**

**3.11. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «М.видео» в новой редакции согласно Приложению №10.**

**3.12. Утвердить проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые в том числе должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению №11.**

**3.13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №12.**

**3.14. Утвердить доклад Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №13.**

**3.15. Утвердить, что в качестве перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются следующие документы:**

– **Материал №1: Рекомендации Совета директоров Общества по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов;**

– **Материал №2: Проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые в том числе должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;**

– **Материал №3: Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, о рекомендации по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов;**

– **Материал №4: Доклад Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;**

– **Материал №5: Проект Устава ПАО «М.видео» в новой редакции;**

– **Материал №6: Таблица сравнения вносимых изменений в Устав ПАО «М.видео» с текущей редакцией Устава ПАО «М.видео»;**

– **Материал №7: Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в новой редакции;**

– **Материал №8: Таблица сравнения вносимых изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» с текущей редакцией Положения об Общем собрании акционеров ПАО «М.видео»;**

– **Материал №9: Проект Положения о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции;**

– **Материал №10: Таблица сравнения вносимых изменений в Положение о Совете директоров ПАО «М.видео» с текущей редакцией Положения о Совете директоров ПАО «М.видео»;**

– **Материал №11: Проект Положения о Правлении ПАО «М.видео» в новой редакции;**

- *Материал №12: Таблица сравнения вносимых изменений в Положение о Правлении ПАО «М.видео» с текущей редакцией Положения о Правлении ПАО «М.видео»;*
- *Материал №13: Проект Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции;*
- *Материал №14: Таблица сравнения вносимых изменений в Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» с текущей редакцией Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео»;*
- *Материал №15: Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «М.видео» в новой редакции;*
- *Материал №16: Таблица сравнения вносимых изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «М.видео» с текущей редакцией Положения о Ревизионной комиссии ПАО «М.видео».*

*Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, начиная с 20 октября 2020 года вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://invest.mvideo.ru>, а также по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по следующему адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 5А. Указанная информация (материалы) будет также доступна в дату его проведения.*

*Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «М.видео» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.*

*Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляет ему копии указанных выше документов.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.10.2020г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.10.2020г., Протокол № 189/2020.**

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:

- *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.*

### 3. Подпись

3.1. Представитель ПАО "М.видео" по доверенности  
(Доверенность от 10.06.2020г.) \_\_\_\_\_ Алексей Михайлович Сухов  
(подпись)

3.2. Дата «05» октября 2020 г. М.П.