

**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, город Москва</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="https://www.mvideoeldorado.ru">https://www.mvideoeldorado.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>26 ноября 2020 г.</i>

**2. Содержание сообщения**

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента:

*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.*

Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

*По вопросам №№ 2, 4, 5 повестки дня:*

*За – 14 голосов;*

*Против – 0 голосов;*

*Воздержался – 0 голосов.*

*По вопросам №№ 2, 4, 5 повестки дня решения приняты единогласно.*

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

*По второму вопросу повестки дня: «Об участии ПАО «М.видео» в хозяйственном обществе».*

*Принято следующее решение:*

*В соответствии с пунктом 11.1.22 Устава ПАО «М.видео» принять участие во вновь создаваемом хозяйственном обществе путём его учреждения на условиях согласно Приложению №2.*

*По четвертому вопросу повестки дня: «О Правлении Общества».*

*Принято следующее решение:*

*Прекратить полномочия члена Правления ПАО «М.видео» Тынкована Александра Анатольевича и определить количественный состав Правления Общества: 7 (семь) членов.*

*По пятому вопросу повестки дня: «О созыве и подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества».*

*Приняты следующие решения:*

*5.1. 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) – 28 декабря 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.*

*5.2. Утвердить 04 декабря 2020 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.*

*5.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:*

*1. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «М.видео».*

*5.4. 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://www.mvideoeldorado.ru> в срок не позднее 27 ноября 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.*

*5.5. Утвердить проект (формулировку) решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которая в том числе должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению №5.*

*5.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №6.*

*5.7. Утвердить доклад Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №7.*

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

- Проект (формулировка) решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которая в том числе должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;*
- Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;*
- Доклад Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*

*Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, начиная с 08 декабря 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://www.mvideoeldorado.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: **23.11.2020г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.11.2020г., Протокол № 191/2020**

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.)

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

3.2. Дата «26» ноября 2020 г.

М.П.