

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014 , https://www.mvideoeldorado.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>25.01.2021 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 13 (тринадцать) членов Совета директоров ПАО «М.видео» (с учётом членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров с использованием видео-конференц-связи, и члена Совета директоров, предоставившего письменное мнение 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>В связи с отсутствием на заседании Совета директоров избранного Председателя Совета директоров Гуцериева С.М., выполняющего в соответствии с п.3.2.1 Положения о Совете директоров Общества функции председательствующего на заседании, Советом директоров в соответствии с пунктами 4.2.3 и 4.2.4. Положения о Совете директоров Общества с согласия всех членов Совета директоров принимающих участие в заседании при помощи технических средств дистанционного общения (видеоконференции), позволяющих идентифицировать участника такого общения, было принято решение о внесении в повестку дня заседания Совета директоров процедурного вопроса «О назначении лица, осуществляющего функции председательствующего при проведении заседания Совета директоров».</i></p> <p><i>Результаты голосования по процедурному вопросу повестки дня:</i> <i>За – 12 голосов;</i> <i>Против – 0 голосов;</i> <i>Воздержался – 0 голосов.</i></p> <p><i>По процедурному вопросу повестки дня решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросам № 1, 2 повестки дня:</i> <i>За – 13 голосов;</i> <i>Против – 0 голосов;</i> <i>Воздержался – 0 голосов.</i></p> <p><i>По вопросам № 1, 2 повестки дня решения приняты единогласно.</i></p>	
<p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По процедурному вопросу повестки дня: «О назначении лица, осуществляющего функции председательствующего при проведении заседания Совета директоров».</i></p> <p><i>Принято следующее решение: В соответствии с п. 4.2.4 Положения о Совете директоров Общества назначить лицом, осуществляющим функции председательствующего при проведении заседания Совета директоров, члена Совета директоров Тынкована Александра Анатольевича на время проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия (с использованием видео-конференц-связи) 22 января 2021 года.</i></p> <p><i>По первому вопросу повестки дня: «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».</i></p> <p><i>Приняты следующие решения:</i></p> <p><i>1.1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 11.1.10 Устава Общества определить цену сделки (сделок) Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>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».</i></p> <p><i>1.2. В соответствии с пунктами 11.1.28 Устава ПАО «М.видео» дать согласие на совершение сделки</i></p>	

(сделок) (далее – «Сделка»), в совершении которой имеется заинтересованность.

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

контролирующие лица Общества:

- Гуцериев Саид Михайлович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в Сделке;*
- ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED, являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя в Сделке;*
- Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в Сделке;*
- ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/Ericaria Holdings Limited, являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя в Сделке;*

член Совета директоров Общества:

- Гуцериев Саид Михайлович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в Сделке;*
- член Правления Общества (коллегиальный исполнительный орган):*
- Изосимов Александр Вадимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) выгодоприобретателя в Сделке;*

единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества:

- Изосимов Александр Вадимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) выгодоприобретателя в 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».

По второму вопросу повестки дня: «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».

Приняты следующие решения:

1.1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 11.1.10 Устава Общества определить цену сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

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».

1.2. В соответствии с пунктом 11.1.28. Устава ПАО «М.видео» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

контролирующие лица Общества:

- Гуцериев Саид Михайлович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в Сделке;*
- ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED, являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя в Сделке;*
- Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в Сделке;*
- ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/ERICARIA HOLDINGS LIMITED, являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя в Сделке;*

член Совета директоров Общества:

- Гуцериев Саид Михайлович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в Сделке;*
- член Правления Общества (коллегиальный исполнительный орган):*
- Изосимов Александр Вадимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) лицом выгодоприобретателя в Сделке;*

единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества:

- Изосимов Александр Вадимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) лицом выгодоприобретателя в 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 эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.01.2021г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.01.2021г., Протокол № 194/2021.

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.

3. Подпись

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

А.М. Сухов

(подпись)

3.2. Дата «25» января 2021 г.

М.П.