

**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>05.03.2021 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>По вопросу № 1 повестки дня: За – 12 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 1 голос.</i></p> <p><i>Члены Совета директоров, голоса которых не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Бреев Павел Юрьевич;</i></li><li><i>2. Гуцериев Саид Михайлович;</i></li><li><i>3. Ужахов Билан Абдурахимович</i></li><li><i>4. Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel).</i></li></ol> <p><i>Решение по вопросу № 1 повестки дня принято 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» (8 из 9), а именно:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Андреас Блазе (Andreas Blase);</i></li><li><i>2. Ваганов Эльдар Рстамович;</i></li><li><i>3. Дерех Андрей Михайлович;</i></li><li><i>4. Елисеев Вилен Олегович;</i></li><li><i>5. Жученко Антон Александрович;</i></li><li><i>6. Миракян Авет Владимирович;</i></li><li><i>7. Преображенский Владимир Владимирович;</i></li><li><i>8. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella).</i></li></ol> <p><i>По вопросу № 3 повестки дня: За – 13 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 0 голосов.</i></p> <p><i>По вопросу № 3 повестки дня решение принято единогласно.</i></p>	
<p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: <b>По первому вопросу повестки дня: «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».</b> <b>Принято следующее решение:</b> <i>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 (денежную оценку) имущества Общества, которое</i></p>	

может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом в связи со сделкой (несколькими взаимосвязанными сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, существенные условия которой (которых) изложены в Приложении № 1.

2) В соответствии с пунктом 11.1.28 Устава ПАО «М.видео» дать согласие на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, существенные условия которой (которых) изложены в Приложении № 1.

Не раскрывать информацию об условиях сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в том числе о цене сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По третьему вопросу повестки дня: «О включении лиц, выдвинутых акционером, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в 2021 году».

Принято следующее решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в 2021 году следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «М.видео»: **Гуцериев Саид Михайлович, Миракян Авет Владимирович.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.03.2021г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.03.2021г., Протокол № 197/2021.**

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:

- **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.)

\_\_\_\_\_

А.М. Сухов

3.2. Дата «05» марта 2021 г.

(подпись)  
М.П.