

**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>20.05.2021 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 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «М.видео» (с учётом членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров с использованием видео-конференц-связи) из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i> Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: <i>По вопросу № 1 повестки дня: За – 8 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 1 голос. По вопросу № 1 повестки дня решение принято большинством голосов.</i> <i>По вопросам № 2, 4 повестки дня: За – 9 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 0 голосов. По вопросам № 2, 4 повестки дня решения приняты единогласно.</i></p>	
<p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров» Принято следующее решение: <i>Избрать Председателем Совета директоров ПАО «М.видео» Тынкована Александра Анатольевича.</i></p> <p>По второму вопросу повестки дня: «О формировании комитетов Совета директоров и избрании их председателей» Приняты следующие решения: 2.1.: <i>1. Определить состав Комитета Совета директоров по стратегии и цифровой трансформации ПАО «М.видео» в количестве 5 членов. 2. Избрать в состав Комитета по стратегии и цифровой трансформации ПАО «М.видео»: 1) Броветта Джона Джулиана (John Julian Browett); 2) Гуцериева Саида Михайловича; 3) Преображенского Владимира Владимировича; 4) Тынкована Александра Анатольевича; 5) Фернандеса Аиса Энрике Анхеля (Aisa Enrique Angel Fernandez).</i> <i>3. Избрать Председателем Комитета Совета директоров по стратегии и цифровой трансформации ПАО «М.видео» Преображенского Владимира Владимировича.</i></p> <p>2.2.: <i>1. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «М.видео» в количестве 3 членов. 2. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «М.видео»: 1) Лапину Екатерину Викторовну; 2) Орчела Риккардо (Riccardo Orcel);</i></p>	

3) Преображенского Владимира Владимировича.

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «М.видео» Лапшину Екатерину Викторовну.

2.3.:

1. Определить состав Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «М.видео» в количестве 5 членов.

2. Избрать в состав Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «М.видео»:

1) Броветта Джона Джулиана (John Julian Browett);

2) Лапшину Екатерину Викторовну;

3) Миракьяна Авета Владимировича;

4) Преображенского Владимира Владимировича;

5) Тынкована Александра Анатольевича.

3. Избрать Председателем Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «М.видео» Броветта Джона Джулиана (John Julian Browett).

По четвертому вопросу повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудитора»

Принято следующее решение:

Определить оплату услуг аудитора – Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» – для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год в размере, не превышающем 20 050 000 (двадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей без НДС, включая дополнительные услуги согласно Приложению №2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.05.2021г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.05.2021г., Протокол № 202/2021.**

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 «20» мая 2021 г.

М.П.