

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его
повестке дня**

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | <i>Публичное акционерное общество «М.видео»</i> |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | <i>105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 к. 20 этаж 5 пом. II ком. 5А</i> |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | <i>5067746789248</i> |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | <i>7707602010</i> |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | <i>11700-А</i> |
| 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014 , https://www.mvideodorado.ru |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | <i>09.12.2021 г.</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.12.2021.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.12.2021.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении отчёта об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества и компаний Группы по направлениям деятельности за 2021 год. 2. Об утверждении бюджета Общества и компаний Группы на 2022 календарный год. 3. О годовом Плате деятельности и развития (бизнес-плане) Общества и компаний Группы по направлениям деятельности на 2022 календарный год. 4. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. О системе управления рисками и внутреннего контроля Общества. 6. Об утверждении плана внутреннего аудита Общества на 2022 календарный год. 7. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы. 8. О плане работы Совета директоров на 2022 календарный год. <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Юрист по корпоративному праву (Доверенность от 08.11.2021г.) | _____ А.А. Шейко (подпись) |
| 3.2. Дата «09» декабря 2021 г. | |