

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  
эмитента**

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	<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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>22.03.2022 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: <i>С учётом членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров с использованием видео-конференц-связи, в заседании Совета директоров приняли участие:</i> – <i>8 (восемь) членов Совета директоров Общества из 9 (деяти) избранных по вопросу №1 повестки дня, поставленному на голосование;</i> – <i>7 (семь) членов Совета директоров Общества из 9 (деяти) избранных по вопросам №2 – 6 повестки дня, поставленным на голосование.</i> <i>Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p>Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений: <i>По вопросу № 4 повестки дня:</i> <i>За – 6 голосов;</i> <i>Против – 0 голосов;</i> <i>Воздержался – 1 голос.</i> <i>Голоса, которые не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 1 голос.</i> <i>Решения по вопросу №4 повестки дня приняты 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» (5 из 6).</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b>По четвертому вопросу повестки дня: «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность»:</b> <b>Приняты следующие решения:</b> <i>4.1. 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) права, указанного в Приложении №4, в связи со сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, существенные условия которой изложены в Приложении №4.</i> <i>4.2. В соответствии с пунктом 11.1.26 Устава ПАО «М.видео» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, согласно Приложению №4.</i> <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</i></p>	

**22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **21.03.2022г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **22.03.2022г., Протокол № 218/2022.**

2.5. В случаях, когда решением совета директоров (наблюдательного совета) эмитента о согласии на совершение сделки предусмотрено, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, эмитентом дополнительно должны быть указаны сведения о данном обстоятельстве: **решением Совета директоров эмитента по вопросу №4 повестки дня предусмотрено: 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».**

**3. Подпись**

3.1. Юрист по корпоративному праву  
(Доверенность от 08.11.2021г.)

\_\_\_\_\_ А.А. Шейко  
(подпись)

3.2. Дата «22» марта 2022 г.