

**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	<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>02.04.2024 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: <i>02.04.2024 г.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>05.04.2024 г.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. О годовой консолидированной финансовой отчётности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО).</i></li> <li><i>2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта.</i></li> <li><i>3. О рекомендации для годового Общего собрания акционеров Общества в отношении назначения аудиторской организации (индивидуального аудитора) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год и об определении размера оплаты её услуг.</i></li> <li><i>4. 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.</i></li> <li><i>5. Об отчётах о деятельности комитетов Совета директоров Общества за 2023 год.</i></li> <li><i>6. О результатах самооценки Совета директоров ПАО «М.видео».</i></li> </ol> <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 идентификационные признаки ценных бумаг:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- акции обыкновенные именные бездокументарные</i></li> <li><i>- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А</i></li> <li><i>- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.</i></li> <li><i>- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0.</i></li> <li><i>- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.</i></li> </ul>	
3. Подпись	

3.1. Представитель по доверенности  
(Доверенность от 07.11.2022 г.)

\_\_\_\_\_ Ю.О. Литвиненко  
(подпись)

3.2. Дата «02» апреля 2024 г.