

**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	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>22.01.2024</i>

2. Содержание сообщения

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:

В заседании Совета директоров ПАО «М.видео» приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «М.видео» из 9 (деяти) избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений: _

Решения по вопросам № 4.1, № 4.2, № 4.3, № 4.4 повестки дня:

За – 7 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 2 голоса.

Голоса, которые не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 1 голос.

Решение по вопросам № 4.1, № 4.2, № 4.3, № 4.4 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» (6 из 8).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По четвертому вопросу повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» приняты следующие решения:

Решение по вопросу № 4.1:

1. В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» определить максимальную сумму (предельную цену) сделки ПАО «М.видео», в совершении которой имеется заинтересованность.

Не раскрывать информацию о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2. В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 и иными положениями Устава ПАО «М.видео» дать согласие (одобрить) на совершение ПАО «М.видео» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными:

контролирующие лица Общества: сведения не раскрываются по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;

член Совета директоров Общества:

- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) ООО «МВМ» (выгодоприобретатель в сделке);

член Совета директоров Общества:

- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) выгодоприобретателя по сделке;

единоличный исполнительный орган Общества:

- Генеральный директор Общества Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке.

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».

Решение по вопросу № 4.2:

1. В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» определить максимальную сумму (предельную цену) сделки ПАО «М.видео», в совершении которой имеется заинтересованность.

Не раскрывать информацию о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2. В соответствии с главой XI Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 и иными положениями Устава ПАО «М.видео» дать согласие (одобрить) на совершение ПАО «М.видео» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными:

контролирующие лица Общества: сведения не раскрываются по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;

член Совета директоров Общества:

- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) ООО «МВМ» (выгодоприобретатель в сделке);

член Совета директоров Общества:

- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) выгодоприобретателя по сделке;

единоличный исполнительный орган Общества:

- Генеральный директор Общества Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке.

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».

Решение по вопросу № 4.3:

1. В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» определить максимальную сумму (предельную цену) сделки ПАО «М.видео», в совершении которой имеется заинтересованность.

Не раскрывать информацию о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2. В соответствии с главой XI Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 и иными положениями Устава ПАО «М.видео» дать согласие (одобрить) на совершение ПАО «М.видео» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными:

контролирующие лица Общества: сведения не раскрываются по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;

член Совета директоров Общества:

- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) ООО «МВМ» (выгодоприобретатель в сделке);

член Совета директоров Общества:

- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) выгодоприобретателя по сделке;

единоличный исполнительный орган Общества:

- Генеральный директор Общества Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке.

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».

Решение по вопросу № 4.4:

1. В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» определить максимальную сумму (предельную цену) сделки ПАО «М.видео», в совершении которой имеется заинтересованность.

Не раскрывать информацию о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2. В соответствии с главой XI Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» дать согласие (одобрить) на совершение ПАО «М.видео» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными:

контролирующие лица Общества:

контролирующие лица Общества: сведения не раскрываются по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;

член Совета директоров Общества:

- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган)

выгодоприобретателя по сделке;

единоличный исполнительный орган Общества:

*- Генеральный директор Общества Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором
выгодоприобретателя по сделке.*

*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».*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
22.01.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты решения: **22.01.2024, Протокол № 255/2024.**

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: **решениями Совета директоров эмитента по вопросам № 4.1, № 4.2, № 4.3 и № 4.4 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. Представитель по доверенности
(Доверенность от 07.11.2022 г.)

_____ Ю.О. Литвиненко
(подпись)

3.2. Дата «22» января 2024 г.