

**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	Публичное акционерное общество «М.видео»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	143001, Московская область, г.о. Одинцовский, пгт. Новоивановское, ул. Западная, стр. 180
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	5067746789248
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7707602010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	11700-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014, https://www.mvideoeldorado.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	30.01.2026
2. Содержание сообщения	
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:	
<p>Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «М.видео» приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «М.видео» из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</p>	
<p>Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений: По вопросу №1 повестки дня «О подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества»: Решение №1: <i>За – 8 голосов;</i> <i>Против – 0 голосов;</i> <i>Воздержался – 0 голосов.</i> Решение №1 по вопросу №1 повестки дня принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.</p>	
<p>Решение №2 и Решение №3: <i>За – 7 голосов;</i> <i>Против – 0 голосов;</i> <i>Воздержался – 1 голос.</i> Решение №2 и Решение №3 по вопросу №1 повестки дня приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.</p>	
<p>Решение №4: <i>За – 8 голосов;</i> <i>Против – 0 голосов;</i> <i>Воздержался – 0 голосов.</i> Решение №4 по вопросу №1 повестки дня принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.</p>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
<p>По вопросу № 1 повестки дня «О подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества» принятые решения: Решение №1 по вопросу № 1 повестки дня заседания: «1) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» 26.02.2026 следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «М.видео»:</p>	
<p>1. Ужахов Билан Абдурахимович;</p>	

2. Дерех Андрей Михайлович;
3. Мохов Анатолий Викторович;
4. Щепелин Евгений Александрович.
2) Включить по инициативе Совета директоров ПАО «М.видео» в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» 26.02.2026 следующих кандидатов:

1. Дасян Роберт Саркисович;
2. Либ Феликс Григорьевич;
3. Мадорский Евгений Леонидович;
4. Муравьёв Олег Васильевич;
5. Сухов Алексей Михайлович;
6. Stenzel Roman (Стенцель Роман).

3) Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» 26.02.2026:

1. Дасян Роберт Саркисович;
2. Дерех Андрей Михайлович;
3. Либ Феликс Григорьевич;
4. Мадорский Евгений Леонидович;
5. Мохов Анатолий Викторович;
6. Муравьёв Олег Васильевич;
7. Сухов Алексей Михайлович;
8. Stenzel Roman (Стенцель Роман);
9. Ужахов Билан Абдурахимович;
10. Щепелин Евгений Александрович».

Решение №2 по вопросу № 1 повестки дня заседания:

«На основании рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «М.видео» (Протокол от 27.01.2026), руководствуясь Мотивированным обоснованием признания кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «М.видео» Дереха Андрея Михайловича независимым директором (Приложение №1) и учитывая, что Дерехом Андреем Михайловичем подписана декларация кандидата для избрания в Совет директоров/члена Совета директоров, составленная по форме, рекомендуемой ПАО Московская Биржа, признать кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «М.видео» Дереха Андрея Михайловича независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с ПАО «М.видео», поскольку такая связанность не оказывает влияние на его способность выносить объективные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов ПАО «М.видео», отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «М.видео».

Решение №3 по вопросу № 1 повестки дня заседания:

«На основании рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «М.видео» (Протокол от 27.01.2026), руководствуясь Мотивированным обоснованием признания кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «М.видео» Муравьёва Олега Васильевича независимым директором (Приложение №2) и учитывая, что Муравьёвым Олегом Васильевичем подписана декларация кандидата для избрания в Совет директоров/члена Совета директоров, составленная по форме, рекомендуемой ПАО Московская Биржа, признать кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «М.видео» Муравьёва Олега Васильевича независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с ПАО «М.видео», поскольку такая связанность не оказывает влияние на его способность выносить объективные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов ПАО «М.видео», отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «М.видео».

Решение №4 по вопросу № 1 повестки дня заседания:

«На основании рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «М.видео» (Протокол от 27.01.2026), руководствуясь Мотивированным обоснованием признания кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «М.видео» Щепелина Евгения Александровича независимым директором (Приложение №3) и учитывая, что Щепелиным Евгением Александровичем подписана декларация кандидата для избрания в Совет директоров/члена Совета директоров, составленная по форме, рекомендуемой ПАО Московская Биржа, признать кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «М.видео» Щепелина Евгения Александровича независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с ПАО «М.видео», поскольку такая связанность не оказывает влияние на его способность выносить объективные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов ПАО «М.видео», отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «М.видео».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **30.01.2026 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,

на котором приняты решения: **30.01.2026, Протокол № 299/2026.**

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные:

- государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг: **1-02-11700-A;**

дата государственной регистрации основного выпуска ценных бумаг: **23.08.2007;**

- регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: **1-02-11700-A;**

дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: **19.11.2025.**

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0;

международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись

.1. Представитель по доверенности
(Доверенность от 06.10.2025 г.)

_____ И.И. Победённая
(подпись)

3.2. Дата «30» января 2026 г.