

**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.mvideoeldorado.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>07.03.2025</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>В заседании Совета директоров ПАО «М.видео» приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «М.видео» из 9 (деяти) избранных.</i> <i>Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i> Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p><i>По вопросу №1 повестки дня:</i> <i>За – 9 голосов</i> <i>Против – 0 голосов;</i> <i>Воздержался – 0 голосов.</i> <i>Решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.</i></p> <p><i>По вопросу №2.1. вопроса №2 повестки дня Решение № 1 и Решение № 2:</i> <i>За – 9 голосов</i> <i>Против – 0 голосов;</i> <i>Воздержался – 0 голосов.</i> <i>Голоса, которые не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 2 голоса.</i> <i>Решение № 1 и Решение № 2 по вопросу №2.1 вопроса №2 повестки дня приняты единогласно членами Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (7 из 7).</i></p> <p><i>По вопросу №2.2. вопроса №2 повестки дня Решение № 1 и Решение № 2:</i> <i>За – 9 голосов</i> <i>Против – 0 голосов;</i> <i>Воздержался – 0 голосов.</i> <i>Голоса, которые не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 2 голоса.</i> <i>Решение № 1 и Решение № 2 по вопросу №2.2 вопроса №2 повестки дня приняты единогласно членами Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (7 из 7).</i></p> <p><i>По вопросу №2.3. вопроса №2 повестки дня Решение № 1 и Решение № 2:</i> <i>За – 9 голосов</i> <i>Против – 0 голосов;</i> <i>Воздержался – 0 голосов.</i> <i>Голоса, которые не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных</i></p>	

обществах»: 2 голоса.

Решение № 1 и Решение № 2 по вопросу №2.3 вопроса №2 повестки дня приняты единогласно членами Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (7 из 7).

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

По вопросу №1 повестки дня повестки дня «О включении лиц, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в 2025 году»:

По вопросу №1 повестки дня принято следующее решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в 2025 году следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО «М.видео»: Ужахов Билан Абдурахимович, Дерех Андрей Михайлович, Лелла Януш Александр (Lella Janusz Aleksander), Дашян Роберт Саркисович, «Информация не раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации», Либ Феликс Григорьевич, Стенцель Роман (Stenzel Roman).

По вопросу № 2 повестки дня: О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

По вопросу № 2.1 вопроса № 2 приняты следующие решения:

Решение № 1 по вопросу № 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 Общества определить максимальную сумму (предельная цена) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Решение № 2 по вопросу № 2.1: «В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

контролирующие лица Общества:

- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «КЭПИТАЛГАРД», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «ДАВЛАРИА», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «САФМАР РИТЕЙЛ», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «АВТОКЛУБ», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;

члены Совета директоров Общества:

- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Гарманова Анна Сергеевна, являющаяся представителем выгодоприобретателя в сделке;

единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества:

- Либ Феликс Григорьевич, являющийся Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) выгодоприобретателя в 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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу № 2.2 вопроса № 2 приняты следующие решения:

Решение № 1 по вопросу № 2.2: 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 Общества определить максимальную сумму (предельная цена) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Решение № 2 по вопросу № 2.2: В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

контролирующие лица Общества:

- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «КэпиталГард», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Давлாரия», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;

члены Совета директоров Общества:

- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Гарманова Анна Сергеевна, являющаяся представителем выгодоприобретателя в сделке;

единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества:

- Либ Феликс Григорьевич, являющийся Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) выгодоприобретателя в 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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу № 2.3 вопроса № 2 приняты следующие решения:

Решение № 1 по вопросу № 2.3: 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 Общества определить цену сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Решение № 2 по вопросу № 2.3: В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

контролирующие лица Общества:

- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «КэпиталГард», являющееся контролирующим лицом стороны в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Давлாரия», являющееся контролирующим лицом стороны в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом стороны в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб», являющееся контролирующим лицом стороны в сделке;
- Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», являющаяся контролирующим лицом стороны в сделке;

члены Совета директоров Общества:

- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом стороны в сделке;
- Гарманова Анна Сергеевна, являющаяся представителем стороны в сделке;

единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества:

- Либ Феликс Григорьевич, являющийся Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) стороны в 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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **05.03.2025 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **07.03.2025, Протокол № 274/2025.**

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 № 2.1, № 2.2 и № 2.3 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

.1. Представитель по доверенности
(Доверенность от 03.10.2024 г.)

_____ И.И. Победённая
(подпись)

3.2. Дата «10» марта 2025 г.