

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Публичное акционерное общество «М.видео»

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

Акции обыкновенные

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

Утверждено решением _____ **Совета директоров ПАО «М.видео»** _____,
(указывается орган управления эмитента, утвердивший документ, содержащий условия размещения ценных бумаг)

принятым 03 июля 2025 года,

протокол от 03 июля 2025 года № 383/2025 ,

об увеличении уставного капитала ПАО «М.видео» путем размещения
дополнительных обыкновенных акций ПАО «М.видео» по закрытой
на основании решения _____ **подписке** _____,
(указывается решение о размещении соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг с внесенными
изменениями (при наличии))

общим собранием акционеров
принятого _____ **ПАО «М.видео»** _____ 17 июня 2025 года,
(указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещении
ценных бумаг)

протокол от 17 июня 2025 года № 42 .

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): _____ **Россия, г. Москва** _____

Генеральный директор Публичного акционерного общества «М.видео»

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или
уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящий документ; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу
предоставлено право подписывать настоящий документ)

Ф.Г. Либ

(инициалы, фамилия)

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг

Акции обыкновенные.

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: **500 000 000** (пятьсот миллионов) штук.

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: **179 768 227** (сто семьдесят девять миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч двести двадцать семь) штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения срока размещения ценных бумаг: *датой начала размещения акций настоящего дополнительного выпуска (именуемых далее также – дополнительные акции или акции дополнительного выпуска) является день, следующий за днем уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, о возможности осуществления преимущественного права.*

Порядок определения срока размещения ценных бумаг: *датой окончания размещения акций дополнительного выпуска является день внесения в реестр владельцев ценных бумаг эмитента записи о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не позднее 90 (девяностаго) дня с даты начала размещения дополнительного выпуска акций. Дата окончания размещения не может наступать позднее 1 (одного) года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска.*

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется. Уведомление акционеров, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, о возможности осуществления преимущественного права осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка*

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

- *Общество с ограниченной ответственностью «КэпиталГард», ОГРН 1247700321329;*
- *Публичное акционерное общество «ЭсЭфАй», ОГРН 1027700085380;*
- *Общество с ограниченной ответственностью "ЭсЭфАй КЭПИТАЛ", ОГРН 1257700116552;*
- *Общество с ограниченной ответственностью «ЛЭНБУРИ», ОГРН 1243900000233.*

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение акций дополнительного выпуска приобретателям осуществляется на основании договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (далее - Договор или Договор о приобретении акций).

Размещение дополнительных акций приобретателям не может быть начато ранее раскрытия (направления) информации об итогах осуществления преимущественного права в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Договор о приобретении акций с каждым приобретателем заключается в письменной форме путем составления одного документа и подписания его сторонами по адресу места нахождения эмитента, указанному в ЕГРЮЛ, или иному адресу, определенному соглашением сторон.

Договор о приобретении акций с каждым приобретателем заключается после раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права в течение срока размещения дополнительных акций с учетом времени, необходимого для оплаты каждым приобретателем приобретаемых дополнительных акций, направления эмитентом распоряжения о размещении дополнительных акций и внесения в реестр владельцев ценных бумаг эмитента записей о размещении акций дополнительного выпуска.

Договор о приобретении акций с каждым приобретателем должен содержать:

- полное фирменное наименование продавца (эмитента);*
- полное фирменное (полное) наименование приобретателя;*
- вид, категорию, количество и номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг;*
- цену размещения дополнительных акций;*
- сроки и порядок оплаты дополнительных акций;*
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.*

Датой заключения Договора о приобретении акций является дата подписания его сторонами.

После подписания Договора о приобретении акций, соответствующий приобретатель оплачивает приобретаемые акции в соответствии с пунктом 4.5 настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Эмитент вправе заключать с каждым приобретателем несколько Договоров о приобретении акций. Каждый последующий Договор о приобретении акций заключается в отношении количества акций, не превышающего разницу между количеством акций дополнительного выпуска и количеством акций, в отношении которого эмитентом уже заключены Договоры о приобретении акций. Общее количество дополнительных акций, в отношении которых будут заключены Договоры о приобретении акций с приобретателями, не должно превышать общего количества акций дополнительного выпуска, оставшихся к размещению после осуществления преимущественного права приобретения. При этом, общее количество акций дополнительного выпуска, оставшихся к размещению после осуществления преимущественного права приобретения, должно являться целым числом.

В случае частичного исполнения приобретателями обязательства по оплате приобретаемых ценных бумаг, эмитент исполняет встречное обязательство по передаче целого количества оплаченных приобретателями акций.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций дополнительного выпуска, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном Главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая).

Порядок заключения договоров в ходе реализации (осуществления) преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» определен пунктом 4.4 настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Акции дополнительного выпуска не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.2. Наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.2.3. Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

Ведение реестра владельцев акций эмитента осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра - регистратором.

Регистратор эмитента: Акционерное общество «Сервис-Реестр» (АО «Сервис-Реестр»). ИНН: 8605006147, ОГРН: 1028601354055.

Эмитент обязан направить регистратору эмитента распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету лица, осуществляющего преимущественное право приобретения ценных бумаг, или лицевому счету номинального держателя, депонентом которого является лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за датой истечения срока действия преимущественного права.

Регистратор в течение не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения распоряжения, являющегося основанием для внесения приходной записи по лицевому счету лица, осуществляющего преимущественное право приобретения ценных бумаг, или лицевому счету номинального держателя, депонентом которого является лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения ценных бумаг, производит операцию по списанию с эмиссионного счета эмитента указанного в распоряжении количества акций дополнительного выпуска и зачисляет их на лицевой счет лица, осуществляющего преимущественное право, или лицевой счет номинального держателя, депонентом которого является лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения ценных бумаг.

Эмитент направляет регистратору распоряжение, являющееся основанием для внесения в реестр владельцев ценных бумаг эмитента приходной записи по лицевым счетам приобретателей или лицевому счету номинального держателя (номинальных держателей), депонентом которого (депонентами которых) является (являются) приобретатели, в срок, предусмотренный Договором о приобретении акций, но не ранее полной оплаты приобретателями соответствующего количества акций и не позднее даты окончания размещения акций дополнительного выпуска с учетом времени, необходимого для внесения в реестр владельцев ценных бумаг эмитента записей о размещении дополнительных акций. Приходные записи о зачислении акций дополнительного выпуска по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг должны быть внесены не позднее последнего дня срока размещения акций дополнительного выпуска. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций дополнительного выпуска на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) акций дополнительного выпуска.

Дополнительные акции считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров - владельцев ценных бумаг эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет лица, осуществляющего преимущественное право или приобретателей, или лица, которое осуществляет учет их прав на акции эмитента.

4.2.4. Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) **не размещаются**.

Ценные бумаги не размещаются в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).

4.2.5. Ценные бумаги **не размещаются** посредством подписки путем проведения торгов.

4.2.6. Эмитент и (или) уполномоченное им лицо **не намереваются** заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

4.2.7. Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, **не осуществляется**.

4.2.8. Размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг **не предполагается**.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

4.2.9. Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», **не является** хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

4.2.10. Эмитент **не является** кредитной организацией или некредитной финансовой организацией.

4.2.11. Размещение ценных бумаг **не осуществляется** среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.2.12. Ценные бумаги **не подлежат** размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.13. В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом "б" и (или) подпунктом "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации N 81, указывается данное обстоятельство.

На основании подпункта "б" и (или) подпункта "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" сделки (операции), направленные на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, могут потребовать получения разрешения на их осуществление (исполнение) Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения акций дополнительного выпуска, в том числе цена размещения лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки акций дополнительного выпуска: будет установлена Советом директоров ПАО «М.видео» не позднее даты начала размещения акций дополнительного выпуска.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: **26 мая 2025 года**

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления:

Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности осуществления ими такого права осуществляется эмитентом в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Эмитент уведомляет акционеров о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций путем размещения уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций в Ленте новостей (как данный термин определен ниже) и на сайте эмитента www.mvideoeldorado.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности осуществления ими такого права осуществляется в один день одинаковым способом.

Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых ценных бумаг, цене их размещения (в том числе цене размещения ценных бумаг лицам, осуществляющим преимущественное право их приобретения), а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении дополнительных акций должны быть поданы эмитенту, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить эмитенту.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права, порядок заключения договоров в ходе реализации (осуществления) преимущественного права (в том числе дата их заключения), срок рассмотрения заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права, основания для отказа в удовлетворении заявлений, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявлений:

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций эмитента (далее также - Заявитель), вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи письменного заявления о приобретении дополнительных акций в порядке осуществления преимущественного права их приобретения (далее также - Заявление) и исполнения обязанности по их оплате, в течение всего срока действия преимущественного права.

При этом в случае, если Заявления поступают до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие Заявления считаются поступившими эмитенту в дату начала размещения дополнительных акций.

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг составляет 45 дней с даты уведомления акционеров о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.

В случае, если день окончания срока действия преимущественного права приходится на выходной и (или) нерабочий день, датой окончания срока действия преимущественного права считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Заявление должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать Заявителя;*
- количество приобретаемых Заявителем дополнительных акций.*

Рекомендуется включить в Заявление следующие сведения:

- форма оплаты дополнительных акций (имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку, и (или) денежные средства в российских рублях в безналичной порядке);*
- банковские реквизиты Заявителя, по которым эмитентом может осуществляться возврат денежных средств, если оплата дополнительных акций осуществляется денежными средствами в российских рублях в безналичной порядке.*
- контактные данные Заявителя (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона).*

В случае если Заявителем является лицо, зарегистрированное в реестре владельцев ценных бумаг эмитента:

1) Заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору эмитента документа в письменной форме, подписанного Заявителем, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор эмитента осуществляет деятельность по ведению реестра, может быть подано путем направления регистратору эмитента электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

2) Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (или уполномоченным лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц - содержать оттиск печати (если в соответствии с действующим законодательством юридическое лицо имеет печать).

3) Заявление, направленное или врученное регистратору эмитента под роспись, считается поданным эмитенту в день его получения регистратором эмитента. Прием Заявлений осуществляется по адресу регистратора эмитента: 107045, г. Москва, ул. Сретенка д. 12, Акционерное общество «Сервис-Реестр» в дни и часы работы АО «Сервис-Реестр» с акционерами (их представителями), указанные на странице в сети «Интернет» по адресу: www.servis-reestr.ru, а также по адресам его филиалов, указанным на странице в сети «Интернет»: www.servis-reestr.ru/aktualnaya-informatsiya/filialy.php.

Почтовый адрес для направления Заявлений: 107045, г. Москва, ул. Сретенка д. 12, Акционерное общество «Сервис-Реестр», а также почтовые адреса филиалов, указанные на странице в сети «Интернет»: <https://servis-reestr.ru/aktualnaya-informatsiya/filialy.php>.

В случае если Заявителем является лицо, не зарегистрированное в реестре владельцев ценных бумаг эмитента:

1) Заявитель осуществляет преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на ценные бумаги эмитента. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг.

2) Заявление считается поданным эмитенту в день получения регистратором эмитента от номинального держателя ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров, сообщения, содержащего волеизъявление Заявителя.

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре владельцев ценных бумаг эмитента.

Оплата приобретаемых дополнительных акций должна быть произведена Заявителем в порядке и на условиях, установленных пунктом 4.5 настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Срок рассмотрения эмитентом Заявлений: не позднее 8 (восемь) рабочих дней с даты поступления регистратору эмитента Заявления, но не позднее дня окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций.

Если в Заявлении не указана форма оплаты дополнительных акций, Эмитент исходит при рассмотрении Заявления из того, что дополнительные акции Заявителем будут оплачены денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

В течение указанного срока эмитент направляет простым письмом по почтовому адресу, указанному в Заявлении, или на электронную почту (в случае, если в качестве контактных данных в Заявлении указан адрес электронной почты) уведомление об удовлетворении или об отказе в удовлетворении Заявления с указанием причин, по которым Заявление не может быть удовлетворено. При отсутствии в Заявлении почтового адреса или адреса электронной почты, эмитент направляет уведомление об удовлетворении или об отказе в удовлетворении Заявления с указанием причин, по которым Заявление не может быть удовлетворено, по почтовому адресу или на электронную почту, указанным в реестре владельцев ценных бумаг эмитента. В любом случае, если Заявитель или его представитель по доверенности обратится к эмитенту лично, эмитент вручает под роспись лицу, подавшему Заявление, или его представителю по доверенности уведомление об удовлетворении или об отказе в удовлетворении Заявления с указанием причин, по которым Заявление не может быть удовлетворено, или его копию, если оригинал уведомления об удовлетворении или об отказе в удовлетворении Заявления был направлен письмом на почтовый адрес Заявителя.

В случае если Заявителем является лицо, не зарегистрированное в реестре владельцев ценных бумаг эмитента, уведомление об удовлетворении или об отказе в удовлетворении Заявления с указанием причин, по которым Заявление не может быть удовлетворено, направляется путем их передачи регистратору эмитента для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, для направления своим депонентам.

Эмитент вправе отказать в удовлетворении Заявления в следующих случаях:

- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным настоящим документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, в качестве обязательных;
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление как лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций;
- к Заявлению не приложен оригинал или нотариально удостоверенная копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.

Лицо, получившее уведомление об отказе в удовлетворении Заявления, но желающее осуществить преимущественное право приобретения дополнительных акций, может повторно подать Заявление, не позднее даты окончания срока действия преимущественного права, устранив причины, по которым Заявление не было удовлетворено.

Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу, направившему Заявление, в следующих случаях:

- Лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, не исполнена обязанность по оплате размещаемых дополнительных акций в срок, установленный пунктом 4.5 настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. В этом случае эмитент направляет такому лицу уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока действия преимущественного права, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно;
- Заявление от лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, получено эмитентом после истечения срока действия преимущественного права. В этом случае эмитент направляет такому лицу уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заявления, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно;
- имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку, не соответствуют категории неденежных средств, предусмотренных пунктом 1 статьи 66.1 ГК РФ.

Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения эмитентом Заявления, подлежащего удовлетворению. Письменная форма договора при этом считается соблюденной.

При этом в случае, если Заявление поступает до даты начала размещения ценных бумаг, договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг, считается заключенным в дату начала размещения ценных бумаг.

С лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, по соглашению сторон, может быть составлен и подписан договор в простой письменной форме в виде единого документа.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг эмитента, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций эмитента по состоянию на 26.05.2025, определяется по следующей формуле:

$M = N * (500\,000\,000 / 179\,768\,227)$, где

M – максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций;

N – количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций, по состоянию на 26.05.2025;

500 000 000 – количество дополнительных акций, размещаемых эмитентом в соответствии с настоящим документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;

179 768 227 – общее количество обыкновенных акций Эмитента, размещенных ранее.

Рассчитанное по формуле дробное значение *M* до целого числа не округляется.

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. Учет прав на дробные акции на лицевых счетах зарегистрированных лиц в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента осуществляется без округления.

В случае отказа эмитента в удовлетворении Заявления, эмитент возвращает уплаченные соответствующие денежные средства, полученные эмитентом в качестве оплаты за акции, и (или) соответствующие имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку, полученные эмитентом в качестве оплаты за акции, не позднее 30 (тридцати) дней с даты истечения срока действия преимущественного права. Денежные средства подлежат возврату в порядке, предусмотренном настоящим пунктом настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, для возврата денежных средств, излишне уплаченных Заявителем при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций. Имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку, подлежат возврату в порядке, предусмотренном настоящим пунктом настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, для возврата имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций.

В случае если в Заявлении указано меньшее количество ценных бумаг, чем количество ценных бумаг, обязанности по оплате которых исполнены, такое Заявление удовлетворяется эмитентом в отношении количества ценных бумаг, указанного в Заявлении.

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении, больше количества акций, оплата которых произведена, считается, что лицо, подавшее Заявление, осуществило свое преимущественное право в отношении количества фактически оплаченных ценных бумаг.

Если количество акций, указанное в Заявлении, превышает максимальное количество акций, которое может быть приобретено Заявителем, а количество акций, оплата которых произведена, составляет не менее максимального количества акций, которое Заявитель вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций, считается, что Заявитель осуществил принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении максимально возможного количества акций, которое может быть им приобретено в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций.

Если в результате оплаты дополнительных акций Заявителем образовалась переплата денежными средствами, эмитент излишне уплаченные денежные средства возвращает Заявителю в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Порядок возврата денежных средств, излишне уплаченных Заявителем при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций:

Если в результате оплаты дополнительных акций Заявителем образовалась переплата денежными средствами, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 30 (тридцати) дней с даты истечения срока действия преимущественного права. Возврат денежных средств производится по банковским реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. В случае, если в Заявлении не указаны банковские реквизиты для возврата денежных средств, а требование о возврате денежных средств не получено эмитентом в течение 20 (двадцати) дней с даты истечения срока действия преимущественного права, возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев ценных бумаг эмитента.

Порядок возврата имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций:

Для возврата имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, Заявителю требуется, не позднее 30 (тридцати) дней с даты истечения срока действия преимущественного права, подписать акт приема-передачи соответствующих прав и/или осуществить иные установленные законодательством РФ действия по переходу имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку. Подписание акта приема-передачи соответствующих прав и/или осуществление иных установленных законодательством РФ действий по переходу имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, осуществляется посредством почтовой связи по адресу места нахождения эмитента, указанному в ЕГРЮЛ, или иному адресу, согласованному между Заявителем и эмитентом. Акт приема-передачи соответствующих прав и/или осуществление иных установленных законодательством РФ действий по переходу имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, может быть подписан ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 10:00 часов до 18:00 часов (по московскому времени).

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: *Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг производится единоличным исполнительным органом эмитента в течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права.*

Порядок раскрытия (представления лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, и лицам, включенным в круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг) информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

После подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, но не позднее 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права, информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций доводится до лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, путем опубликования информации:

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mvideoeldorado.ru;
- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемым информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (ООО «Интерфакс - ЦРКИ», ИНН 9710006645) по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014 (далее также – Лента новостей).

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг:

Предусмотрена оплата имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, и (или) денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

4.5.2. Оплата акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичной форме.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Информация о банковских реквизитах эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг от каждого приобретателя или лица, реализующего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций:

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)

Место нахождения: Российская Федерация, город Санкт-Петербург

Банковские реквизиты счета эмитента на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг:

БИК банка 044525187

ИНН банка: 7702070139

Корреспондентский счет № 30101810700000000187

Расчетный счет № 40702810706800000742

Полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика: Публичное акционерное общество «М.видео» (ПАО «М.видео») ИНН 7707602010.

Оплата денежными средствами считается осуществленной в день зачисления денежных средств на расчетный счет эмитента, указанный в настоящем пункте.

Перечисление денежных средств в оплату ценных бумаг на счета брокеров не предусмотрено. Размещение ценных бумаг не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.5.3. Предусмотрена оплата неденежными средствами

Имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги: ***имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.***

При этом, имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку, должны соответствовать категории неденежных средств, предусмотренных пунктом 1 статьи 66.1 ГК РФ.

Условия оплаты, включая документы, оформляемые при оплате неденежными средствами для каждого приобретателя или лица, реализующего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций:

Оплата размещаемых дополнительных акций неденежными средствами осуществляется путем передачи имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку - путем подписания акта приема-передачи соответствующих прав и/или путем осуществления иных

установленных законодательством РФ действий по переходу имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку.

При этом, в случае оплаты путем передачи имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, - датой оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска считается дата подписания указанного акта приема-передачи и/или дата осуществления установленных законодательством РФ иных действий по переходу имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку. Документами, которыми подтверждается осуществление такой оплаты, являются акты приема-передачи и/или иные документы, подтверждающие факт осуществления установленных законодательством РФ иных действий по переходу имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку.

Подписание акта приема-передачи соответствующих прав и/или осуществление иных установленных законодательством РФ действий по переходу имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, осуществляется посредством почтовой связи по адресу места нахождения эмитента, указанному в ЕГРЮЛ, или иному адресу, согласованному между Заявителем и эмитентом или приобретателем и эмитентом. Подписание Акта приема-передачи соответствующих прав и/или осуществление иных установленных законодательством РФ действий по переходу имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 10:00 часов до 18:00 часов (по московскому времени) в течение срока оплаты размещаемых ценных бумаг, указанного в пункте 4.5.5 настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Денежная оценка имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых в оплату размещаемых ценных бумаг, производится советом директоров эмитента, при этом она не может быть выше оценки, произведённой оценщиком, привлечённым для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг.

Расходы, связанные с проведением оценки для определения рыночной стоимости имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых в оплату размещаемых ценных бумаг, возлагаются на приобретателя или лицо, реализующее преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций.

Сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг:

1. Полное фирменное наименование оценочной компании: Общество с ограниченной ответственностью «ОКС ЛАБС»

Сокращенное фирменное наименование оценочной компании: ООО «ОКС ЛАБС»

Место нахождения: г. Москва

Адрес юридического лица: 123112 Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 23, часть помещ. I

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) оценочной компании: 1035009579483

4.5.4. Оплата акций дополнительного выпуска, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к эмитенту, *не предусмотрена.*

4.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Оплата акций дополнительного выпуска, размещаемых в рамках преимущественного права приобретения ценных бумаг, осуществляется в течение срока действия преимущественного права.

Приобретатели ценных бумаг обязаны оплатить приобретаемые акции в полном размере в порядке и сроки, установленные Договорами о приобретении акций, заключенными с каждым из них, но не позднее даты окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска с учетом времени, необходимого для направления эмитентом распоряжения о размещении дополнительных акций и внесения в реестр владельцев ценных бумаг эмитента записей о размещении акций дополнительного выпуска.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Акции дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки, и (или) государственная регистрация дополнительного выпуска акций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Информация о дополнительном выпуске акций не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).

Эмитент раскрывает информацию об акциях дополнительного выпуска в порядке, предусмотренном действующим законодательством и нормативными правовыми актами Банка России.

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет»: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014.

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций размещается эмитентом в Ленте новостей и на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mvideoeldorado.ru.

Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций доводится до лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, и приобретателей путем опубликования информации в Ленте новостей и на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mvideoeldorado.ru.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Информация в форме зарегистрированного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, раскрывается эмитентом в течение 1 (одного) рабочего дня с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска путем опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014.

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который Эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

7. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.