

**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	<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>29.08.2025</i>
2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1</b> Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p>Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:  <i>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.</i></p> <p>Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:  <i>По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении Положения о комитете по стратегии Совета директоров Общества»:  За – 8 голосов;  Против – 0 голосов;  Воздержался – 0 голосов.  Решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.</i></p> <p><i>По вопросу №4 повестки дня «О признании членов Совета директоров Общества независимыми директорами» Решение №1:  За – 7 голосов;  Против – 0 голосов;  Воздержался – 1 голос.  Решение № 1 по вопросу №4 повестки дня принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.</i></p> <p><i>По вопросу №4 повестки дня «О признании членов Совета директоров Общества независимыми директорами» Решение №2:  За – 7 голосов;  Против – 0 голосов;  Воздержался – 1 голос.  Решение № 2 по вопросу №4 повестки дня принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.</i></p> <p><i>По вопросу №5 повестки дня «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность»:  За – 8 голосов;  Против – 0 голосов;  Воздержался – 0 голосов.  Голоса, которые не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 2 голоса.  Решение по вопросу №5 повестки дня принято единогласно членами Совета директоров, не</i></p>	

*заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (6 из 6).*

*По вопросу №8 повестки дня «О внесении изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «М.видео»»:*

*За – 8 голосов;*

*Против – 0 голосов;*

*Воздержался – 0 голосов.*

*Решение по вопросу №8 повестки дня принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.*

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

*По вопросу №2 повестки дня повестки дня «Об утверждении Положения о комитете по стратегии Совета директоров Общества» принято следующее решение:*

*«В соответствии с пунктом 11.1.34 Устава ПАО «М.видео» утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 1».*

*По вопросу №4 повестки дня повестки дня «О признании членов Совета директоров Общества независимыми директорами» приняты следующие решение:*

**Решение № 1 по вопросу № 4 повестки дня:** «На основании рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «М.видео» (Протокол от 26.08.2025), руководствуясь Мотивированным обоснованием признания члена Совета директоров ПАО «М.видео» Дереха Андрея Михайловича независимым директором (Приложение №2) и учитывая, что Дерехом Андреем Михайловичем подписана декларация члена Совета директоров, составленная по форме, рекомендуемой ПАО Московская Биржа, признать члена Совета 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 № 2 по вопросу № 4 повестки дня:** «На основании рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «М.видео» (Протокол от 26.08.2025), руководствуясь Мотивированным обоснованием признания члена Совета директоров ПАО «М.видео» Муравьёва Олега Васильевича независимым директором (Приложение №3) и учитывая, что Муравьёвым Олегом Васильевичем подписана декларация члена Совета директоров, составленная по форме, рекомендуемой ПАО Московская Биржа, признать члена Совета 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».

*По вопросу №5 повестки дня повестки дня «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:*

*«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.*

*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 стороны в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «КэпиталГард», являющееся контролирующим лицом стороны в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Давлария», 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;

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».

***По вопросу №8 повестки дня повестки дня «О внесении изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «М.видео»» принято следующее решение:***

«Внести изменения в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг – дополнительного выпуска обыкновенных акций Публичного акционерного общества «М.видео» (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-02-11700-А-003D от 18.08.2025), размещаемых путём закрытой подписки».

**2.3.** Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **29.08.2025 г.**

**2.4.** Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **29.08.2025, Протокол № 289/2025.**

**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 дополнительного выпуска, размещаемые ПАО «М.видео» путем закрытой подписки (дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 18.08.2025, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-02-11700-А-003D).**

**Регистрационный номер основного выпуска и дата его присвоения 1-02-11700-А от 23.08.2007.**

**Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPGA0, CFI: ESVXFR.**

**2.6.** 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: **решением Совета директоров эмитента по вопросу № 5 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 «29» августа 2025 г.