

**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	105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 к. 20 этаж 5 пом. II ком. 5А
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-А
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	02.04.2025
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 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «М.видео» из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений: По вопросу №1 повестки дня «Об утверждении изменений условий договора с регистратором Общества»: За – 8 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 0 голосов. Решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. По вопросу №2 повестки дня «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность» Решение № 1 и Решение № 2: За – 7 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 1 голос. Голоса, которые не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 2 голоса. Решение № 1 и Решение № 2 по вопросу №2 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» (5 из 6). По вопросу №6 повестки дня «О подготовке к проведению внеочередного заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества» Решение №1: За – 7 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 1 голос. Решение № 1 по вопросу №6 повестки дня принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении изменений условий договора с регистратором Общества» принято следующее решение: «В соответствии с пунктами 11.1.32 Устава ПАО «М.видео» дать согласие на совершение сделки, заключаемой ПАО «М.видео» с АО «Сервис-Регистр» (ОГРН 1028601354055, ИНН 8605006147) –	

дополнительное соглашение к Договору № 06-3586/11-2018 на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 31.01.2019г. на существенных условиях согласно Приложению № 1.»

По вопросу № 2 повестки дня «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Решение № 1 по вопросу № 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: «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 «Давлара», 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 №6 повестки дня повестки дня «О подготовке к проведению внеочередного заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества»:

Решение № 1 вопроса №6 повестки дня принято следующее решение:

1) 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» следующих кандидатов:

1. Информация не раскрывается в соответствии с законодательством РФ
2. Дашян Роберт Саркисович
3. Дерех Андрей Михайлович
4. Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр)
5. Либ Феликс Григорьевич
6. Сухов Алексей Михайлович
7. Муравьев Олег Васильевич
8. Stenzel Roman (Стенцель Роман)
9. Ужахов Билан Абдурахимович

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

1. Информация не раскрывается в соответствии с законодательством РФ
2. Дашян Роберт Саркисович
3. Дерех Андрей Михайлович
4. Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр)
5. Либ Феликс Григорьевич
6. Сухов Алексей Михайлович
7. Муравьев Олег Васильевич
8. Stenzel Roman (Стенцель Роман)

9. Ужахов Билан Абдурахимович

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **02.04.2025 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **02.04.2025, Протокол № 277/2025.**

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 вопросу № 2 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».**

2.6. 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 выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-A;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0;
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись

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

(подпись) И.И. Победённая

3.2. Дата «3» апреля 2025 г.