

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «М.видео»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «М.видео»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Россия, 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>5067746789248</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7707602010</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>11700-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014 , http://www.mvideo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>22.06.2020 г.</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования - 22 июня 2020 года; Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования; Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросам № 1, 3, 5, 6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 179768227. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1, 3, 5, 6 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 179768227. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам № 1, 3, 5, 6 повестки дня: 136170821, что составляет 75.7479913% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня Общего собрания. Кворум имелся. Кворум по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 179768227. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 179684907. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 136170821, что составляет 75.7831157% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. Кворум имелся. Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 2516755178. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 2516755178. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 1906391494, что составляет 75.7479913% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. Кворум имелся.</p>	

Кворум общего собрания акционеров эмитента имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.**
- 2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.**
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 5. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2020 – июнь 2021 года.**
- 6. Об утверждении аудитора Общества.**

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **136170821 голосов / 100.0000000%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": **136170821 голосов / 100.0000000%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": **0 голосов / 0 %**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": **0 голосов / 0 %**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0 голосов / 0 %**

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «М.видео», полученной по результатам 2019 отчетного года:

- часть чистой прибыли в размере 5 998 865 734 рубля 99 копеек была направлена на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года - промежуточные дивиденды, ранее выплаченные по результатам девяти месяцев 2019 года из прибыли 2019 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» от 03.12.2019 (Протокол №29 от 03.12.2019г);

- оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2019 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **136170821 голосов / 100.0000000%**

Безлик Евгений Владимирович:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": **136170821 голосов / 100.0000000%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": **0 голосов / 0 %**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": **0 голосов / 0 %**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0 голосов / 0 %**

Горохов Андрей Александрович:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": **136170821 голосов / 100.0000000%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": **0 голосов / 0 %**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": **0 голосов / 0 %**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0 голосов / 0 %**

Рожковский Алексей Леонидович:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": **136170821 голосов / 100.0000000%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": **0 голосов / 0 %**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": **0 голосов / 0 %**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0 голосов / 0 %**

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- 1) Безлик Евгений Владимирович
- 2) Горохов Андрей Александрович
- 3) Рожковский Алексей Леонидович

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **136170821 голосов / 100.0000000%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": **132682153 голосов / 97.4380209%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": **3488668 голосов / 2.5619791%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": **0 голосов / 0 %**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0 голосов / 0 %**

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров Общества: 14 (Четырнадцать) человек.

Количественный состав Совета директоров, определенный настоящим решением, применяется при формировании состава Совета директоров на настоящем годовом Общем собрании акционеров Общества, а также при формировании состава Совета директоров на Общих собраниях акционеров Общества, следующих за настоящим годовым Общим собранием акционеров Общества, в повестку дня которых включен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **1906391494 голосов / 100.0000000%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:

Дерех Андрей Михайлович – **151693587 голосов / 7.9571057%**

Преображенский Владимир Владимирович – **151693561 голосов / 7.9571044%**

Лелла Януш Александр (Janusz Aleksander Lella) – **144444152 голосов / 7.5768357%**

Блазе Андреас (Andreas Blase) – **132596381 голосов / 6.9553595%**

Бреев Павел Юрьевич – **132596381 голосов / 6.9553595%**

Вагапов Эльдар Рстамович - **132596381 голосов / 6.9553595%**

Гуцериев Саид Михайлович – **132596381 голосов / 6.9553595%**

Елисеев Вилен Олегович – **132596381 голосов / 6.9553595%**

Жученко Антон Александрович – **132596381 голосов / 6.9553595%**

Махнев Алексей Петрович - **132596381 голосов / 6.9553595%**

Миракян Авет Владимирович – **132596381 голосов / 6.9553595%**

Тынкован Александр Анатольевич – **132596381 голосов / 6.9553595%**

Ужахов Билан Абдурахимович – **132596381 голосов / 6.9553595%**

Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel) – **132596381 голосов / 6.9553595%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": **0 голосов / 0 %**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": **0 голосов / 0 %**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **3 голоса / 0.000002%**

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

- 1) Блазе Андреас (Andreas Blase)
- 2) Бреев Павел Юрьевич
- 3) Вагапов Эльдар Рстамович
- 4) Гуцериев Саид Михайлович
- 5) Дерех Андрей Михайлович
- 6) Елисеев Вилен Олегович
- 7) Жученко Антон Александрович
- 8) Лелла Януш Александр (Janusz Aleksander Lella)
- 9) Махнев Алексей Петрович
- 10) Миракян Авет Владимирович
- 11) Преображенский Владимир Владимирович
- 12) Тынкован Александр Анатольевич
- 13) Ужахов Билан Абдурахимович
- 14) Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel).

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2020 – июнь 2021 года»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **136170821 голосов / 100.0000000%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": **132707083 голосов / 97.4563288%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": **3463738 голосов / 2.5436712%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": **0 голосов / 0 %**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0 голосов / 0 %**

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:

Определить следующий размер вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2020 года - июнь 2021 года:

- вознаграждение членам Совета директоров Общества в общем размере не более 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей;
- компенсация расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета директоров Общества, в общем размере не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
- вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в общем размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об утверждении аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **136170821 голосов / 100.0000000%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": **136170821 голосов / 100.0000000%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": **0 голосов / 0 %**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": **0 голосов / 0 %**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0 голосов / 0 %**

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.06.2020г., № 30.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности
(Доверенность от 07.02.2020г.)

(подпись)

А.М. Сухов

3.2. Дата «22» июня 2020 г.

М.П.