

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

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	<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="http://www.mvideo.ru">http://www.mvideo.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>30.06.2020 г.</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В заседании Совета директоров приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета директоров ПАО «М.видео» (с учётом членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров с использованием видео-конференц-связи, и членов Совета директоров, предоставивших письменные мнения по вопросам повестки дня) из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</i> <i>В связи с отсутствием на заседании Совета директоров избранного Председателя Совета директоров Гуцериева С.М., выполняющего в соответствии с п.4.2. Положения о Совете директоров Общества функции председательствующего на заседании, Советом директоров в соответствии с п. 11.7. Устава Общества и п. 5.7. Положения о Совете директоров Общества с согласия всех присутствующих на заседании членов Совета директоров было принято решение о внесении в повестку дня заседания Совета директоров процедурного вопроса «О назначении лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров, в том числе функции председательствующего при проведении заседания Совета директоров».</i></p> <p><i>Результаты голосования по процедурному вопросу повестки дня:</i> <i>За – 11 голосов;</i> <i>Против – 0 голосов;</i> <i>Воздержался – 0 голосов.</i></p> <p><i>Решение по процедурному вопросу повестки дня принято единогласно членами Совета директоров, присутствующими на заседании Совета директоров.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросам № 2, 3, 4(1), 6 повестки дня:</i> <i>За – 14 голосов;</i> <i>Против – 0 голосов;</i> <i>Воздержался – 0 голосов.</i></p> <p><i>По вопросам № 2, 3, 4(1), 6 повестки дня решения приняты единогласно.</i></p>
<p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По процедурному вопросу повестки дня: О назначении лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров, в том числе функции председательствующего при проведении заседания Совета директоров.</i></p> <p><i>Принято следующее решение:</i> <i>В соответствии с п. 11.7. Устава Общества назначить лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров, в том числе функции председательствующего при проведении заседания Совета директоров, члена Совета директоров Ужахова Билана Абдурахимовича на время проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия (с использованием видео-конференц-связи), назначенного на 29.06.2020 г.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: О формировании состава Комитета Совета директоров ПАО «М.видео» по аудиту.</i></p> <p><i>Принято следующее решение:</i> <i>2(1): Избрать в состав Комитета Совета директоров ПАО «М.видео» по аудиту следующих членов Совета директоров ПАО «М.видео»:</i></p> <p><i>1) Преображенский Владимир Владимирович - независимый директор;</i> <i>2) Дерех Андрей Михайлович - независимый директор;</i></p>

3) Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella) – независимый директор.

2(2): Избрать Преображенского Владимира Владимировича Председателем Комитета Совета директоров ПАО «М.видео» по аудиту.

По третьему вопросу повестки дня: О формировании состава Комитета Совета директоров ПАО «М.видео» по вознаграждениям и назначениям.

Принято следующее решение:

3(1): Избрать в состав Комитета Совета директоров ПАО «М.видео» по вознаграждениям и назначениям следующих членов Совета директоров ПАО «М.видео»:

1) Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella) – независимый директор;

2) Преображенский Владимир Владимирович – независимый директор;

3) Дерех Андрей Михайлович - независимый директор.

3(2): Избрать Януша Александра Лелла (Janusz Aleksander Lella) Председателем Комитета Совета директоров ПАО «М.видео» по вознаграждениям и назначениям.

По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении размера оплаты услуг аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочернего общества за 2020 год.

Принято следующее решение:

Формулировка решения, принятого по вопросу № 4(1): Утвердить оплату услуг аудитора – Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» – для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год в размере, не превышающем 19 000 000 (девятнадцать миллионов) рублей без НДС, включая дополнительные услуги согласно Приложению №2.

По шестому вопросу повестки дня: О кадровых вопросах.

Принято следующее решение:

1. Расторгнуть 30 июня 2020 года трудовой договор с Руководителем подразделения внутреннего аудита Мамоновым Максимом Александровичем на условиях согласно Приложению 5.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «М.видео» от имени ПАО «М.видео» подписать соглашение о расторжении трудового договора с Руководителем подразделения внутреннего аудита.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2020г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2020г., Протокол № 185/2020.

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_

А.М. Сухов

(подпись)

3.2. Дата «30» июня 2020 г.

М.П.