

**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, город Москва</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 , https://www.mvideoeldorado.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>12.05.2021 г.</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования - 07 мая 2021 года;</i> Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>не применимо, годовое Общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования;</i> Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>не применимо, годовое Общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросам № 1, 4, 5, 6, 7 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента по вопросам № 1, 4, 5, 6, 7 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента: <i>179768227.</i> Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросам № 1, 4, 5, 6, 7 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: <i>179768227.</i> Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по вопросам № 1, 4, 5, 6, 7 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента: <i>151910249</i>, что составляет 84.503% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по данным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента. <i>Кворум имелся.</i> Кворум по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента, по вопросу №2 повестки дня Общего собрания: <i>1617914043.</i> Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: <i>1617914043.</i> Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня Общего собрания: <i>1367192241</i>, что составляет 84.503% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров эмитента. <i>Кворум имелся.</i> Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента: <i>179768227.</i> Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: <i>179680426.</i></p>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента: **151910249**, что составляет **84.545%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров эмитента. **Кворум имелся.**

Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся.

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

1. **О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2020 года.**
2. **Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео».**
3. **Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «М.видео».**
4. **Об утверждении размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «М.видео».**
5. **Об утверждении аудитора ПАО «М.видео».**
6. **Об утверждении Устава ПАО «М.видео» в новой редакции.**
7. **Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», в новой редакции.**

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 ПАО «М.видео» по результатам 2020 года»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: **151910249 голосов / 100.000%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": **151910249 голосов / 100.000%**

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:

1. **Распределить всю чистую прибыль ПАО «М.видео», полученную по результатам 2020 года, в размере 4 934 722 624,12 рубля на выплату дивидендов.**
2. **Распределить часть нераспределенной прибыли ПАО «М.видео» прошлых лет в размере 1 896 470 001,88 рубля на выплату дивидендов.**
3. **Выплатить по результатам 2020 отчетного года дивиденды в размере 6 831 192 626 рублей.**
- 3.1. **Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «М.видео»: 38 рублей 00 копеек на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО «М.видео» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов);**
- 3.2. **Дивиденды по акциям ПАО «М.видео» выплатить в денежной форме в безналичном порядке;**
- 3.3. **Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 18 мая 2021 года;**
- 3.4. **Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:**
 - в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
 - в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео»»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **1367192241 голосов / 100.0000000%**

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

- 5) **Преображенский Владимир Владимирович – 210575367 голосов / 15.402%**
- 3) **Лапина Екатерина Викторовна – 148294890 голосов / 10.847%**
- 8) **John Julian Browett – 148294890 голосов / 10.847%**
- 6) **Тынкован Александр Анатольевич – 147549924 голосов / 10.792%**
- 1) **Блазе Андреас (Andreas Blase) – 142419924 голосов / 10.417%**
- 2) **Гуцериев Саид Михайлович – 142419924 голосов / 10.417%**
- 4) **Миракян Авет Владимирович – 142419924 голосов / 10.417%**
- 7) **Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel) – 142419924 голосов / 10.417%**

9) Riccardo Orcel – 142419924 голосов / 10.417%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 377550 голосов / 0.028%

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 Совета директоров ПАО «М.видео»:

- 1) *Блазе Андреас (Andreas Blase)*
- 2) *Гуцериев Саид Михайлович*
- 3) *Лапина Екатерина Викторовна*
- 4) *Миракян Авет Владимирович*
- 5) *Преображенский Владимир Владимирович*
- 6) *Тынкован Александр Анатольевич*
- 7) *Фернандес Ауса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel)*
- 8) *John Julian Browett*
- 9) *Riccardo Orcel*

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «М.видео»»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 151910249 голосов / 100.000000%

Безлик Евгений Владимирович:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 151861689 голосов / 99.968%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 48560 голосов / 0.032 %

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": 151861689 голосов / 99.968%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 48560 голосов / 0.032 %

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": 151861689 голосов / 99.968%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 48560 голосов / 0.032 %

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 ПАО «М.видео»:

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

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об утверждении размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «М.видео»»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 151910249 голосов / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 151910249 голосов / 100.000%

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:

Определить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в общем размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей за период с даты избрания настоящим годовым Общим собранием акционеров Общества до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров

Общества.

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об утверждении аудитора ПАО «М.видео»»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: **151910249 голосов / 100.000%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": **151774827 голосов / 99.911%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": **135422 голосов / 0.089%**

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 2021 год.

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об утверждении Устава ПАО «М.видео» в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: **151910249 голосов / 100.000%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": **151340249 голосов / 99.625%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": **570000 голосов / 0.375%**

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 Устав ПАО «М.видео» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: **151910249 голосов / 100.000%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": **150755449 голосов / 99.240%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": **1154800 голосов / 0.760%**

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 Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **12.05.2021г., № 33.**

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 ПАО "М.видео" по доверенности
(Доверенность от 10.06.2020г.)

Алексей Михайлович Сухов

(подпись)

3.2. Дата «12» мая 2021 г.

М.П.