

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014 , https://www.mvideodorado.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>17.12.2021 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>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: <i>С учётом членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров с использованием видео-конференц-связи, и члена Совета директоров, предоставившего письменное мнение по вопросам №4-8, поставленным на голосование, в заседании Совета директоров приняли участие:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «М.видео» из 9 (деяти) избранных по вопросам №1-4, 7.1.–7.8., поставленным на голосование.</i> <i>– 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «М.видео» из 9 (деяти) избранных по вопросам №5, 6, 7.9.–7.24, 8, поставленным на голосование.</i> <p><i>Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p>Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений: <i>По вопросу № 4 повестки дня:</i> <i>За – 8 голосов;</i> <i>Против – 0 голосов;</i> <i>Воздержался – 1 голос.</i></p> <p><i>Члены Совета директоров, голоса которых не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>1. Гуцериев Саид Михайлович.</i> <p><i>Решение по вопросу №4 повестки дня принято 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» (7 из 8), а именно:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>1. Броветт Джон Джулиан (John Julian Browett);</i> <i>2. Лапина Екатерина Викторовна;</i> <i>3. Миракян Авет Владимирович.</i> <i>4. Орчел Риккардо (Riccardo Orcel);</i> <i>5. Преображенский Владимир Владимирович;</i> <i>6. Тынкован Александр Анатольевич;</i> <i>7. Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel).</i> <p><i>По вопросу № 5 повестки дня:</i> <i>За – 7 голосов;</i></p>	

Против – 0 голосов;

Воздержался – 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

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

По четвертому вопросу повестки дня: «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность»

Приняты следующие решения:

4.1. 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 (предельную цену) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

Не раскрывать информацию о цене сделки на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

4.2. В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.26. 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:

- Гуцериев Саид Михайлович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;

- ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED, являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;

- Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;

- ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/Ericaria Holdings Limited, являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;

члены Совета директоров Общества:

- Гуцериев Саид Михайлович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;

единоличный исполнительный орган Общества:

- Генеральный директор Общества Изосимов Александр Вадимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) выгодоприобретателя по 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 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По пятому вопросу повестки дня: «О системе управления рисками и внутреннего контроля Общества»

Приняты следующие решения:

5.1. В соответствии с пунктом 11.1.44 Устава ПАО «М.видео» утвердить Политику о системе внутреннего контроля и управления рисками ПАО «М.видео» согласно Приложению №3.

Прекратить действие следующих внутренних документов Общества:

– Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, утверждённое Советом директоров Общества 12.12.2013 (Протокол №81/2013);

– Политика по управлению рисками ПАО «М.видео», утверждённая Советом директоров ПАО «М.видео» 15.12.2016г. (Протокол №116/2016).

5.2. В соответствии с пунктом 11.1.44 Устава ПАО «М.видео» утвердить Политику комплаенс-контроля ПАО «М.видео» согласно Приложению №4.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **15.12.2021г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **17.12.2021г., Протокол № 210/2021.**

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: **решением Совета директоров эмитента по вопросу №4 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

3.1. Юрист по корпоративному праву
(Доверенность от 08.11.2021г.)

_____ А.А. Шейко
(подпись)

3.2. Дата «17» декабря 2021 г.