

Публичное акционерное общество «Детский мир»

Место нахождения общества: РФ, 119415, г Москва, просп. Вернадского, д.37, корп.3, тел.:781-08-24



Пояснительная записка по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Детский мир»

Собрание состоится 20 сентября 2018 г. по адресу: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер. д.20 стр. 1. Начало собрания в 11 часов 00 минут. Начало регистрации в 10 часов 30 минут.

Вопрос повестки дня № 1:

Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир».

Данный вопрос повестки дня собрания акционеров является организационным вопросом проведения собрания акционеров. Счетная комиссия доводит до сведения участников собрания информацию о регистрации участников собрания, наличии кворума и иную информацию организационного характера. В рамках данного вопроса участникам собрания необходимо принять решение об избрании председательствующего на собрании акционеров (Председательствующий избирается из числа лиц, присутствующих на собрании акционеров). Председательствующий осуществляет следующие функции: ведет общее собрание акционеров, контролирует соблюдение регламента общего собрания акционеров, подписывает протокол общего собрания акционеров. Настоящий вопрос также включает в себя определение регламента проведения собрания и порядка подведения итогов голосования и оглашения решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Детский мир» по вопросам повестки дня собрания акционеров.

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

- 1.1. Для ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» избрать Председательствующим Шмакова Андрея Алексеевича.
- 1.2. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» Богатова Дмитрия Геннадиевича.
- 1.3. Функции счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» возложить на регистратора Общества АО "Реестр" (ОГРН 1027700047275).
- 1.4. Определить время выступления – до 20 минут, время на вопросы и прения – до 15 минут после каждого выступления.
- 1.5. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Детский мир» по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Детский мир».

Вопрос повестки дня № 2:

Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.

Обществом было получено уведомление о том, что отдельные члены Совета директоров не могут исполнять свои обязанности в виду изменения личных обстоятельств. В соответствии с действующим законодательством досрочное прекращение полномочий возможно только в отношении всех членов совета директоров. Для формирования нового состава Совета директоров, необходимо принять решение о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров.

Проект решения:

- 2.1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ПАО «Детский мир».

Вопрос повестки дня № 3:

Определение количественного состава Совета директоров Общества.

В соответствии с п.4 статьи 28.1. Устава ПАО «Детский мир» вопрос определения количественного состава Совета директоров Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров. Предлагается определить количественный состав Совета директоров ПАО «Детский мир» - 10 человек. Такое количество директоров является достаточным для формирования 3 комитетов Совета директоров и включения в его состав минимум 3-х независимых директоров.

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

- 3.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 10 человек.

Публичное акционерное общество «Детский мир»

Место нахождения общества: РФ, 119415, г Москва, просп. Вернадского, д.37, корп.3, тел.:781-08-24

Вопрос повестки дня №4:

Избрание Совета директоров Общества.

На решение внеочередного Общего собрания акционеров выносится вопрос об избрании членов Совета директоров ПАО «Детский мир». Полномочия нового состава Совета директоров будут действовать до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир». 24 августа 2018 года Совет директоров ПАО «Детский мир» принял решение о включении следующих выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Детский мир» на внеочередном Общем собрании акционеров:

- **Бояринова Павла Сергеевича** – кандидат предложен ПАО АФК «Система»;
- **Каткова Алексея Борисовича** – кандидат предложен ПАО АФК «Система»;
- **Котомкин Станислава Валерьевича** – кандидат предложен ПАО АФК «Система»;
- **Мадорского Евгения Леонидовича** – кандидат предложен ПАО АФК «Система»;
- **Майера Тони (Maher Tony)** – кандидат предложен ПАО АФК «Система»;
- **Макартура Джеймса (McArthur James)** – кандидат предложен ПАО АФК «Система»;
- **Рыжкову Ольгу Анатольевну** – кандидат предложен совместно «ЭКCAP3O ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (EXARZO HOLDINGS LIMITED) и «ФЛОЭТТЕ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (FLOETTE HOLDINGS LIMITED);
- **Хвана Вячеслава Робертовича** – кандидат предложен ПАО АФК «Система»;
- **Чирахова Владимира Санасаровича** – кандидат предложен ПАО АФК «Система»;
- **Шакирову Анну Арсеновну** – кандидат предложен ПАО АФК «Система»;
- **Шевчука Александра Викторовича** – кандидат предложен EAST CAPITAL FOR AND ON BEHALF OF EAST CAPITAL RUSSIA.
- **Шульгина Александра Александровича** – кандидат предложен ПАО АФК «Система»;

Количественный состав Совета директоров ПАО «Детский мир» составляет 10 человек. Общество получило согласия на избрание от всех кандидатов.

Порядок принятия решения:

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выборы членов Совета директоров должны осуществляться путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров ПАО «Детский мир», и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Проект решения:

4.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1 Бояринов Павел Сергеевич;
- 2 Катков Алексей Борисович;
- 3 Котомкин Станислав Валерьевич;
- 4 Мадорский Евгений Леонидович;
- 5 Майер Тони (Maher Tony);
- 6 Макартур Джеймс (McArthur James);
- 7 Рыжкова Ольга Анатольевна;
- 8 Хван Вячеслав Робертович;
- 9 Чирахов Владимир Санасарович;
- 10 Шакирова Анна Арсеновна;
- 11 Шевчук Александр Викторович;
- 12 Шульгин Александр Александрович.