

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 годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Детский мир»

Собрание состоится 18 мая 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 годового 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 годовым 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 годового общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» избрать председательствующим Шмакова Андрея Алексеевича.
- 1.2. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» Богатова Дмитрия Геннадиевича.
- 1.3. Функции счетной комиссии годового 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 годовым общим собранием акционеров ПАО «Детский мир» по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ПАО «Детский мир».

Вопрос повестки дня № 2:

Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2017 год.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ежегодно на годовом Общем собрании акционеров должен быть рассмотрен вопрос об утверждении годового отчета акционерного общества. На утверждение годового общего собрания акционеров представляется годовой отчет ПАО «Детский мир» за 2017 год. Настоящий годовой отчет был проверен Ревизионной комиссией и предварительно утвержден Советом директоров ПАО «Детский мир» 13 апреля 2018 года.

Порядок принятия решения:

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

Проект решения:

- 2.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Детский мир» за 2017 год.

Вопрос повестки дня № 3:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2017 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ежегодно на годовом общем собрании акционеров должен быть рассмотрен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества. На утверждение годового общего собрания акционеров представляется годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Детский мир» за 2017 год составлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета. В отношении представленной отчетности была проведена аудиторская проверка и составлено аудиторское заключение, содержащее немодифицированное мнение аудитора о ее достоверности. Настоящая бухгалтерская отчетность была проверена Ревизионной комиссией и предварительно утверждена Советом директоров ПАО «Детский мир» 13 апреля 2018 года.

Порядок принятия решения:

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

Проект решения:

- 3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Детский мир» за 2017 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.

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:

Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2017 финансового года.

Вопроса распределения прибыли акционерного общества и выплаты дивидендов, также должен ежегодно рассматриваться на годовом общем собрании акционеров. В соответствии с действующим законодательством размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества. 13 апреля 2018 года Совет директоров ПАО «Детский мир» рассмотрел вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов по итогам 2017 года и принял решение рекомендовать Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 3,88 руб. на одну обыкновенную акцию.

Порядок принятия решения:

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

Проект решения:

4.1. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2017 финансового года: Выплатить дивиденды в размере 3,88 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Детский мир» номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых четыре десятичных) рубля каждая. Общая сумма дивидендов ПАО «Детский мир» 2 867 320 000 рублей.

4.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 мая 2018 года».

Вопрос повестки дня № 5:

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:

5.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 10 человек.

Вопрос повестки дня №6:

Избрание Совета директоров Общества.

На решение годового 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». 13 апреля 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 годовом Общем собрании акционеров:

- **Бакстера Кристофера Алана** (Baxter Christopher Alan) – кандидат предложен ПАО АФК «Система», не соответствует критериям независимости ПАО «Московская биржа», предъявляемым к членам Совета директоров;
- **Вавилова Виталия Викторовича** – кандидат предложен ПАО АФК «Система», соответствует критериям независимости ПАО «Московская биржа», предъявляемым к членам Совета директоров;
- **Засурского Артёма Ивановича** – кандидат предложен ПАО АФК «Система», не соответствует критериям независимости ПАО «Московская биржа», предъявляемым к членам Совета директоров;
- **Каткова Алексея Борисовича** – кандидат предложен ПАО АФК «Система», не соответствует критериям независимости ПАО «Московская биржа», предъявляемым к членам Совета директоров;
- **Кирквуд Элизабет Энн** – кандидат предложен EAST CAPITAL FOR AND ON BEHALF OF EAST CAPITAL RUSSIA, не проходил проверку на соответствие критериям независимости ПАО «Московская биржа», предъявляемым к членам Совета директоров;
- **Майера Тони (Meyer Tony)** – кандидат предложен ПАО АФК «Система», не соответствует критериям независимости ПАО «Московская биржа», предъявляемым к членам Совета директоров;
- **Макартура Джеймса (McArtur James)** – кандидат предложен ПАО АФК «Система», соответствует критериям независимости ПАО «Московская биржа», предъявляемым к членам Совета директоров;
- **Морозова Андрея Владимировича** – кандидат предложен EAST CAPITAL FOR AND ON BEHALF OF EAST CAPITAL RUSSIA, не проходил проверку на соответствие критериям независимости ПАО «Московская биржа», предъявляемым к членам Совета директоров;
- **Рыжкову Ольгу Анатольевну** – кандидат предложен совместно «ЭКCAP30 ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (EXARZO HOLDINGS LIMITED) и «ФЛОЭТТЕ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (FLOETTE HOLDINGS LIMITED), не соответствует критериям независимости ПАО «Московская биржа», предъявляемым к членам Совета директоров;
- **Саркисяна Геворка Мушеговича** – кандидат предложен ПАО АФК «Система», соответствует критериям независимости ПАО «Московская биржа», предъявляемым к членам Совета директоров;
- **Чирахова Владимира Санасаровича** – кандидат предложен ПАО АФК «Система», не соответствует критериям независимости ПАО «Московская биржа», предъявляемым к членам Совета директоров;

Публичное акционерное общество «Детский мир»

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

- **Шульгина Александра Александровича** – кандидат предложен ПАО АФК «Система», не соответствует критериям независимости ПАО «Московская биржа», предъявляемым к членам Совета директоров;
- **Шевчука Александра Викторовича** – кандидат предложен EAST CAPITAL FOR AND ON BEHALF OF EAST CAPITAL RUSSIA, не проходил проверку на соответствие критериям независимости ПАО «Московская биржа», предъявляемым к членам Совета директоров.

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:

6.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1 Бакстер Кристофер Алан (Baxter Christopher Alan)
- 2 Вавилов Виталий Викторович
- 3 Засурский Артём Иванович
- 4 Катков Алексей Борисович
- 5 Майер Тони (Meyer Tony)
- 6 Макартур Джеймс (McArtur James);
- 7 Морозов Андрей Владимирович
- 8 Кирквуд Элизабет Энн
- 9 Рыжкова Ольга Анатольевна
- 10 Саркисян Геворк Мушегович
- 11 Чирахов Владимир Санасарович
- 12 Шевчук Александр Викторович
- 13 Шульгин Александр Александрович

Вопрос повестки дня № 7:

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

На решение годового Общего собрания акционеров выносится вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Детский мир». Ревизионная комиссия является независимым постоянно действующим органом, осуществляющим контроль над финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Детский мир». Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров и действует до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 человека. 13 апреля Совет директоров ПАО «Детский мир» принял решение о включении следующих выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Детский мир» на годовом Общем собрании акционеров:

- Иванову Марину Игоревну – кандидат предложен ПАО АФК «Система», письменное согласие на избрание отсутствует;
- Журавлеву Марину Леонидовну – кандидат предложен ПАО АФК «Система», письменное согласие на избрание получено;
- Патюкова Александра Сергеевича – кандидат предложен ПАО АФК «Система», письменное согласие на избрание получено;
- Воскресенскую Надежду Васильевну – кандидат предложен Советом директоров ПАО «Детский мир» в связи с отсутствием письменного согласия от Ивановой М.И., письменное согласие на избрание получено;

Порядок принятия решения:

В голосовании по данному вопросу не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров ПАО «Детский мир», членам Правления ПАО «Детский мир» и Единоличному исполнительному органу ПАО «Детский мир». Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

7.1. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1 Журавлева Марина Леонидовна;
- 2 Иванова Марина Игоревна;
- 3 Патюков Александр Сергеевич;
- 4 Воскресенская Надежда Васильевна.

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 № 8:

Утверждение аудитора Общества на 2018 г.

На решение годового Общего собрания акционеров выносится вопрос об утверждении аудитора для целей проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Детский мир» за 2018 год. В соответствии с действующим законодательством ежегодная отчетность публичного акционерного общества должна подтверждаться аудитором, не связанным имущественными интересами с обществом или его акционерами. Аудитор ежегодно утверждается на годовом Общем собрании акционеров общества. Аудит отчетности ПАО «Детский мир» за 2017 год проводился компанией ЗАО «Делойт и Туш СНГ». ЗАО «Делойт и Туш СНГ» неоднократно проводило аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «Детский мир» по стандартам МСФО и бухгалтерской отчетности по стандартам РСБУ, аудиторская команда хорошо знает процессы финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Детский мир», имеет хороший опыт работы и положительные отзывы.

Порядок принятия решения:

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

Проект решения:

8.1. Утвердить аудитором ПАО «Детский мир» на 2018 г. ЗАО «Делойт и ТУШ СНГ».

Вопрос повестки дня № 9:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

В целях совершенствования механизмов обеспечения прав акционеров предлагается внести в Устав ПАО «Детский мир» изменения, которые позволят обеспечить акционерам возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет. Также, предлагается определить способ доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Это позволит Обществу исключить расходы на почтовую рассылку документов.

Порядок принятия решения:

Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

9.1. Утвердить Устав ПАО «Детский мир» в новой редакции.