

 <p>ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5</p>	<p>Заседание Совета Директоров Публичного акционерного Общества «Детский мир» (совместное присутствие) Дата проведения заседания: 13.04.2018 г. Время проведения заседания: 12.00-12.30 Дата составления протокола 16.04.2018 г. Место проведения заседания: 127238, Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 3, стр. 6</p>	
<p>Председательствующий на заседании:</p>	<p>Горбунов А.Е.</p>	
<p>Члены Совета директоров:</p>	<p>Чирахов В.С., Вавилов В.В., Бакстер К.А.</p>	
<p>Секретарь Совета директоров:</p>	<p>Богатов Д.Г.</p>	
<p>Публичное акционерное общество «Детский мир» (ОГРН1027700047100) далее по тексту Протокола именуется ПАО «Детский мир» или «Общество».</p> <p>Состав Совета директоров Общества, избранный 28 июня 2017 года: Бакстер К.А., Саркисян Г.М., Чирахов В.С., Горбунов А.Е., Паркс К.А., Вавилов В.В., Рыжкова О.А., Макатур Д., Засурский А.И., Каменский А.М. – 10 человек.</p> <p>Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет ½ (половину) избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.</p> <p>Подсчет голосов проводился секретарем Совета директоров Общества.</p> <p>До начала заседания получены письменные мнения членов совета директоров по всем вопросам повестки дня: Саркисян Г.М., Каменского А.М., Паркса К.А., Макатура Д.</p> <p>Кворум для принятия решений имеется по всем вопросам повестки дня заседания.</p>		
<p>Повестка дня заседания:</p>		
<p>12.20-12.25</p>	<p>5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2017 финансового года.</p>	<p>Богатов Д.Г.</p>

ВОПРОС № 5: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2017 финансового года.

Слушали: Богатова Д.Г.

Выступали: Бакстер К.А., Горбунов А.Е., Чирахов В.С., Вавилов В.В.

Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу № 5:

5.1. *Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Детский мир»:*

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 десятитысячных) рубля каждая. Общая сумма дивидендов ПАО «Детский мир» 2 867 320 000 рублей.*

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

5.2. *Установить, что настоящее решение относится к конфиденциальной информации и подлежит раскрытию в случаях, предусмотренных действующим законодательством и локальными нормативными актами Общества.*

Голосовали:

«ЗА» – 8 голосов (Горбунов А.Е., Вавилов В.В., Макатур Д., Бакстер К.А., Чирахов В.С., Каменский А.М., Саркисян Г.М., Паркс К.А.).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Выписка верна. Дата составления выписки 16.04.2018 г.



Председательствующий



Горбунов А.Е.

Секретарь



Богатов Д.Г.