

**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
ПАО «Детский мир»**

составлен «16» января 2017 г.

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Детский мир» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **РФ, 119415, г Москва, просп. Вернадского, д.37, корп.3.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«19» декабря 2016 г.**

Дата проведения общего собрания: **«11» января 2017 года.**

Место проведения общего собрания: **129090, г. Москва, Б. Балканский пер. д.20 стр. 1.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Чернышева Анастасия Михайловна.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 час. 30 мин.**

Время открытия собрания: **11 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 час. 20 мин.**

Время начала подсчета голосов: **11 час. 25 мин.**

Время закрытия общего собрания: **11 час. 30 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Утверждение дополнительного соглашения к трудовому договору единоличного исполнительного органа Общества.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума, %
1.	739 000 000	739 000 000	720 291 893	Кворум имеется/97.47%
2.	739 000 000	739 000 000	720 291 893	Кворум имеется/97.47%
3.	739 000 000	174 734 485*	170 723 166	Кворум имеется/97.7%
		739 000 000	720 291 893	Кворум имеется/97.47%

* Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки.

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
--------------------	--

дня	дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1.	720 291 893
2.	720 291 893 170 723 166*
3.	720 291 893

* Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка принятого решения:

- 1.1. Для ведения Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» избрать Председательствующим Шмакова Андрея Алексеевича.
- 1.2. Избрать секретарем Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» Богатова Дмитрия Геннадиевича.
- 1.3. Функции счетной комиссии 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 Общим собранием акционеров ПАО «Детский мир» по вопросам повестки дня, огласить на Общем собрании акционеров ПАО «Детский мир».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	739 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	739 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	720 291 893

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	720 291 893 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка принятого решения:

В соответствии со 81 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность («Сделка»), оформляемой посредством заключения:

- (i) Договора об андеррайтинге (Underwriting Agreement), составленного в виде одного или нескольких отдельных документов («Договор об андеррайтинге»), между Обществом, ПАО АФК «Система» («Система»), ЭКСАРЗО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД / EXARZO HOLDINGS LIMITED («РКИФ») и ФЛОЭТТЕ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД / FLOETTE HOLDINGS LIMITED («Иные акционеры»), и иными акционерами Общества, которые могут быть стороной Договора об андеррайтинге («Иные акционеры»), а совместно с Системой и РКИФ – «Продающие акционеры») и банками-андеррайтерами: Кредит Свисс Секьюритиз (Юроп) Лимитед (Credit Suisse Securities (Europe) Limited), Голдман Сакс Интернешнл (Goldman Sachs International), Морган Стэнли энд Ко. Интернешнл пи-эл-си (Morgan Stanley & Co. International plc), Ю-Би-Эс Лимитед (UBS Limited), АО «Сбербанк КИБ», Эс-Ай-Би (Сайпрус) Лимитед (SIB (Cyprus) Limited) и/или их аффилированными лицами и иными лицами, которые могут быть указаны в Договоре об андеррайтинге или приложении к нему в качестве андеррайтеров или менеджеров («Андеррайтеры»), а также иными лицами, которые могут быть указаны в Договоре об андеррайтинге;

- (ii) Соглашения о найме банков (Engagement Letter) («Соглашение о найме») между Обществом, Системой и Андеррайтерами; а также
- (iii) иных сделок, предусмотренных и/или связанных с Договором об андеррайтинге или иным образом связанных с Предложением.

на следующих условиях:

Стороны по Сделке

Стороны Договора об андеррайтинге: Общество, Продающие акционеры и Андеррайтеры.

Стороны Соглашения о найме: Общество, Система и Андеррайтеры.

Выгодоприобретатели по Сделке

Общество, Продающие акционеры, Андеррайтеры и иные лица, не являющиеся сторонами по Сделке, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) в соответствии с Договором об андеррайтинге или Соглашением о найме.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки:

- (a) **ПАО АФК «Система»** – лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, на том основании, что контролирующее лицо является стороной Договора об андеррайтинге и Соглашения о найме и выгодоприобретателем по ним;
- (б) Члены Совета директоров Общества В.А. Корчунов и О.С. Мубаракшин на том основании, что занимают должности в органах управления ПАО АФК «Система», являющегося стороной Договора об андеррайтинге и Соглашения о найме и выгодоприобретателем по ним, а именно, являются членами коллегиального исполнительного органа ПАО АФК «Система»;
- (в) Иные акционеры, являющиеся членами совета директоров (наблюдательного совета) Общества или единоличным исполнительным органом Общества или членами коллегиального исполнительного органа Общества, на том основании, что они являются стороной Договора об андеррайтинге и выгодоприобретателями по нему, и, если применимо, также занимают должности в органах управления ПАО АФК «Система», являющегося стороной Договора об андеррайтинге и Соглашения о найме и выгодоприобретателем по ним.

Предмет Сделки

Предмет Соглашения о найме:

В соответствии с Соглашением о найме:

- (a) Андеррайтеры обязуются оказать услуги Системе, обычно предоставляемые совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами в связи с подготовкой к предложению акций («Предложение»);
- (б) Система принимает на себя обязательства по выплате вознаграждения и возмещению расходов Андеррайтеров в связи с подготовкой к Предложению; и
- (в) Общество принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) Андеррайтерам и иным лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) по условиям Соглашения о найме (соответствующие условия о возмещении или компенсации возможных расходов будут соответствовать рыночным). Положения Соглашения о найме относительно обязательств Общества по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) Андеррайтерам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) по условиям Соглашения о найме прекращают действие в момент заключения Договора об андеррайтинге.

Предмет Договора об андеррайтинге:

В соответствии с Договором об андеррайтинге:

- (i) Продающие акционеры обязуются передать обыкновенные бездокументарные именные акции Общества («Обыкновенные Акции»), а Андеррайтеры обязуются купить Обыкновенные Акции и продать их российским и международным инвесторам в рамках Предложения;
- (ii) Общество и Продающие акционеры предоставляют определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу Андеррайтеров, в частности и насколько применимо, связанные с (i) надлежащим созданием, регистрацией, правоспособностью Общества и Продающих акционеров, а также наличием необходимых разрешений и одобрений для заключения Договора об андеррайтинге и осуществления Предложения; (ii) соблюдением Обществом и Продающими акционерами применимого законодательства, а также наличием у них необходимых для осуществления деятельности лицензий и разрешений; (iii) выпуском и регистрацией Обыкновенных Акции и правами Продающих акционеров в отношении продаваемых ими Обыкновенных Акции, а также Предложением в целом (в том числе, в отношении полноты и достоверности раскрытия информации в документе по раскрытию информации, подготовляваемом в связи с Предложением по международным стандартам («Международный информационный меморандум»));
- (iii) Общество и Продающие акционеры принимают на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) Андеррайтеров и других лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity)

по условиям Договора об андеррайтинге, в случае предоставления недостоверной информации в Международном информационном меморандуме и иных материалах, публикуемых в связи с Предложением, и/или в результате отсутствия существенной информации в таком Международном проспекте и иных материалах, а также в иных случаях, предусмотренных Договором об андеррайтинге, в том числе в случае нарушения заверений и гарантий (Representations and Warranties), указанных в пункте (i) выше;

- (iv) Устанавливаются ограничения операций с Обыкновенными Акциями, производимыми Продающими акционерами и/или менеджментом Общества и Системы; а также
- (v) Общество и Продающие Акционеры принимают на себя иные обязательства в связи с Предложением, указанные в Договоре об андеррайтинге и иных связанных с ним соглашениях и документах, в частности, по обеспечению предоставления Андеррайтерам комфортных писем аудитором и юридических заключений от консультантов Общества и Продающих акционеров.

Вместо единого Договора об андеррайтинге могут быть подписаны два отдельных договора с одинаковым составом сторон, совместно содержащие указанные выше условия.

Цена Сделки

Цена (денежная оценка) имущества, которое является предметом Сделки, определяется исходя из его рыночной стоимости, в том числе исходя из размера обязательств Общества по Договору об андеррайтинге и по Соглашению о найме, условия которых являются стандартными для подобного рода сделок и соответствуют рыночным, включая, помимо прочего, обязательства Общества по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) Андеррайтерам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) по условиям Договора об андеррайтинге и Соглашения о найме, возникающих, в частности, в результате нарушения Обществом заверений, гарантий и иных обязательств, содержащихся в Договоре об андеррайтинге, а также в иных случаях, предусмотренных Договором об андеррайтинге или иными соглашениями, заключаемыми Обществом в связи с Предложением. Положения Соглашения о найме относительно обязательств Общества по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) Андеррайтерам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) по условиям Соглашения о найме прекращают действие в момент заключения Договора об андеррайтинге.

Цена (денежная оценка) имущества, которое является предметом Сделки, и может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) (в том числе размер обязательств Общества) в результате заключения или исполнения Сделки составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2016 года, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Иные существенные условия Сделки

Договор об андеррайтинге и Соглашение о найме регулируются правом Англии и Уэльса. Основные положения Соглашения о найме прекращают действие в момент заключения Договора об андеррайтинге.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	739 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	739 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	720 291 893
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки (основание – Письмо ПАО «Детский мир» № 023 от «10» января 2017 г., копия прилагается)	174 734 485
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	174 734 485
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	170 723 166

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования (все участники собрания):

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	720 291 893 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части	0

голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
---	--

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Итоги голосования (только лица, не заинтересованные в совершении сделки):

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	170 723 166 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка принятого решения:

3.1. Утвердить дополнительное соглашение к трудовому договору единоличного исполнительного органа Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	739 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	739 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	720 291 893

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	720 291 893 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Председательствующий на собрании

Шмаков А.А.

Секретарь собрания

Богатов Д.Г.

