



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

Собрание состоится 12 марта 2021 г. по адресу: 129366, г. Москва, проспект Мира, д.150, Гостиничный комплекс «Космос», зал «Вечерний Космос». Начало собрания в 10 часов 30 минут. Начало регистрации в 10 часов 00 минут.

**О регламенте проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир».**

Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- (1) Председатель;
- (2) Секретарь;
- (3) Счетная комиссия.

Председателем (Председательствующим) на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров – Мадорский Евгений Леонидович.

Председатель Общего собрания акционеров обеспечивает соблюдение порядка проведения Общего собрания акционеров, подписывает Протокол Общего собрания акционеров и Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества Богатов Дмитрий Геннадиевич. Секретарь Общего собрания организует составление Протокола Общего собрания акционеров, координирует взаимодействие акционеров, Счетной комиссии и Общества, подготавливает и подписывает Протокол Общего собрания акционеров и Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, ведет журнал регистрации; осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации, ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав; направляет бюллетени для голосования, ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней; определяет кворум Общего собрания акционеров; обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании; подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; составляет протокол об итогах голосования; ведет архив всех документов Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования. Функции счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» осуществляет регистратор общества АО "Реестр" (ОГРН 1027700047275).

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Утверждение внутреннего документа Общества.

**Вопрос повестки дня № 1:**

**Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.**

В 2020 году изменилась структура акционеров Общества, существенные акционеры ПАО «АФК «Система» и «Российско-китайский инвестиционный фонд» вышли из состава акционеров. В этой связи Совет директоров предлагает сформировать новый состав наблюдательного совета, который будет отражать актуальную структуру акционерного капитала. 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.

Порядок принятия решения:

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

**Проект решения:**

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

**Вопрос повестки дня №2:**

**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 годового Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир». 25 декабря 2020 года и 15 февраля 2021 года Совет директоров ПАО «Детский мир» принял решение о включении следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Детский мир» на внеочередном Общем собрании акционеров:

## Публичное акционерное общество «Детский мир»

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

1. **Бояринова Павла Сергеевича:** Независимый директор, председатель Комитета по аудиту, член Комитета по назначениям и вознаграждениям, член Комитета по стратегии и устойчивому развитию. Год рождения 1986. Член Совета директоров ПАО «Детский мир» с 2018 года.  
Образование: Высшее, Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана, 2009, специальность «информатика и системы управления».  
Генеральный директор ООО ПК «Орион» (интернет-магазин «Матрас.ру»). Кандидат предложен Советом директоров ПАО «Детский мир». Кандидат соответствует критериям независимости ПАО «Московская биржа», предъявляемым к членам Совета директоров.
2. **Давыдову Марию Сергеевну:** Исполнительный директор, член Комитета по стратегии и устойчивому развитию. Год рождения 1974. Член Совета директоров ПАО «Детский мир» с 2020 года.  
Образование: Высшее, 1998, Гуманитарный институт, специальность «экономика».  
Генеральный директор ПАО «Детский мир». Кандидат предложен Советом директоров ПАО «Детский мир».
3. **Котомкина Станислава Валерьевича:** Независимый директор, председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям. Год рождения 1973. Член Совета директоров ПАО «Детский мир» с 2018 года.  
Образование: Высшее, Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана, 1996, специальность «специальное машиностроение». Московская школа управления Сколково, 2013, MBA. Совладелец компании «АМГ-международная сеть доставки цветов». Кандидат предложен Советом директоров ПАО «Детский мир». Кандидат соответствует критериям независимости ПАО «Московская биржа», предъявляемым к членам Совета директоров.
4. **Майера Тони (Maier Tony):** Неисполнительный директор. Год рождения 1956. Член Совета директоров ПАО «Детский мир» с 2018 года.  
Образование: Высшее, Irish Management Institute, 1994, специальность «менеджмент».  
Председатель совета директоров АО «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня»). Кандидат предложен Советом директоров ПАО «Детский мир».
5. **Шевчука Александра Викторовича:** Независимый директор, член Комитета по аудиту, член Комитета по назначениям и вознаграждениям, член Комитета по стратегии и устойчивому развитию. Год рождения 1983. Член Совета директоров ПАО «Детский мир» с 2018 года.  
Образование: Высшее, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 2005, специальность «финансы».  
Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов. Кандидат предложен Советом директоров ПАО «Детский мир». Кандидат соответствует критериям независимости ПАО «Московская биржа», предъявляемым к членам Совета директоров.
6. **Анищенко Андрея Анатольевича:** Год рождения 1983. Кандидат выдвигается впервые.  
Образование: Высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2002, специальность «физика». Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2005, кандидат физико-математических наук. Высшая школа бизнеса при Стэнфордском университете, 2014, специализация «управление растущими компаниями».  
Предприниматель и инвестор в сфере цифровых сервисов и онлайн-маркетинга. Кандидат предложен Советом директоров ПАО «Детский мир». Кандидат соответствует критериям независимости ПАО «Московская биржа», предъявляемым к членам Совета директоров.
7. **Гордон Марию Владимировну:** Год рождения 1974. Кандидат выдвигается впервые.  
Образование: Высшее, Университет г. Висконсин, 1995, специальность «политические науки». Флетчерская школа права и дипломатии, Университет Тафтса, 1998, специализация «право и дипломатия». Институт дипломированных финансовых аналитиков, 2001, специализация «финансовый анализ». Гарвардская школа бизнеса, 2019, программа повышения квалификации по работе в советах директоров. Стэнфордский университет, 2020, специализация «стратегии устойчивого развития».  
Старший независимый директор ПАО «Полус». Независимый директор, председатель комитета по аудиту, член комитета по компенсациям и льготам и член комитета по аудиту ПАО «Московская биржа». Кандидат предложен Советом директоров ПАО «Детский мир». Кандидат соответствует критериям независимости ПАО «Московская биржа», предъявляемым к членам Совета директоров.
8. **Майкла Фосса (Michael Foss):** Год рождения 1957. Кандидат выдвигается впервые.  
Образование: Высшее, Вашингтонский университет, 1979, специальность «финансы», Мичиганский университет, 1983, MBA.  
Совладелец, Член совета директоров Independent Pet Partners (розничная сеть товаров для животных). Кандидат предложен Советом директоров ПАО «Детский мир». Кандидат 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

9. **Грачева Павла Сергеевича:** Год рождения 1973. Кандидат выдвигается впервые.  
Образование: Высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, 1998, специальность «юриспруденция». Университет города Триеста, 1997, специальность «юриспруденция».  
Генеральный директор ПАО «Полус», генеральный директор ООО «Управляющая компания Полус». Кандидат предложен Галф Инвестментс Лимитед (акционер, владеющий 25% голосующих акций ПАО «Детский мир»).
10. **Стискина Михаила Борисовича:** Год рождения 1983. Кандидат выдвигается впервые.  
Образование: Высшее, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, 2004, специальность «экономика». Университет Мичигана (Анн Арбор, США), 2006, специальность «экономика».  
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Полус», старший вице-президент по финансам и стратегии ООО «Управляющая компания Полус». Кандидат предложен Галф Инвестментс Лимитед (акционер, владеющий 25% голосующих акций ПАО «Детский мир»).
11. **Кленова Дмитрия:** Год рождения 1982. Кандидат выдвигается впервые.  
Образование: Высшее, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, 2004, специальность «юриспруденция».  
Председатель коллегии адвокатов Московская коллегия адвокатов «Семейные консультанты», директор UFG Investment Services Limited, директор Altus Capital Management Limited. Кандидат предложен Галф Инвестментс Лимитед (акционер, владеющий 25% голосующих акций ПАО «Детский мир»).
12. **Климанова Владимира Геннадьевича:** Год рождения 1986. Кандидат выдвигается впервые.  
Образование: Высшее, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2008, специальность «экономика».  
Заместитель директора департамента по слияниям и поглощениям ООО «Управляющая компания Полус». Кандидат предложен Галф Инвестментс Лимитед (акционер, владеющий 25% голосующих акций ПАО «Детский мир»).

Количество мест в Совете 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:

2.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Анищенко Андрей Анатольевич.
2. Бояринов Павел Сергеевич.
3. Гордон Мария Владимировна.
4. Грачев Павел Сергеевич.
5. Давыдова Мария Сергеевна.
6. Кленов Дмитрий.
7. Климанов Владимир Геннадьевич.
8. Котомкин Станислав Валерьевич.
9. Майер Тони (Maher Tony).
10. Стискин Михаил Борисович.
11. Фосс Майкл (Foss Michael).
12. Шевчук Александр Викторович.

### Вопрос повестки дня № 3:

#### **Утверждение внутреннего документа Общества.**

На решение Общего собрания акционеров выносится вопрос об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Детский мир». В соответствии с действующей редакцией документа, право на получение вознаграждения имеют только независимые члены Совета директоров. В новой редакции документа, предлагается выплачивать вознаграждение всем членам Совета директоров, за исключением членов исполнительных органов Общества. Размер базового вознаграждения члена Совета директоров остался прежним – 60 000 долларов США в год. Размер вознаграждения председателя Совета директоров предлагается установить в сумме 120 000 долларов США в год. Также предлагается снизить размер компенсаций расходов, связанных с проездом к месту назначения (транспорт, гостиница).

Порядок принятия решения:

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

**Публичное акционерное общество «Детский мир»**

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

**Проект решения:**

3.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Детский мир» в новой редакции.