

**Рекомендации Совета директоров в отношении реорганизации ПАО «Детский мир» как
существенного корпоративного действия**

В соответствии с п.33.1 Устава ПАО «Детский мир», в целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности ПАО «Детский мир» Совет директоров ПАО «Детский мир» обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления ПАО «Детский мир», разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации ПАО «Детский мир».

07 ноября 2022 года по инициативе Совета директоров на официальном сайте ПАО «Детский мир» (corp.detmir.ru) был опубликован пошаговый план трансформации ПАО «Детский мир». План предполагает, что первым шагом трансформации является реорганизация ПАО «Детский мир» в форме выделения из ПАО «Детский мир» дочернего общества с ограниченной ответственностью, которое будет осуществлять операционную деятельность.

Реорганизация ПАО «Детский мир» отнесена Уставом ПАО «Детский мир» к числу существенных корпоративных действий.

Совет директоров ПАО «Детский мир» играет ключевую роль в выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Следуя обозначенному плану, Совет директоров ПАО «Детский мир» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Детский мир» № 21 от 14 ноября 2022 года) принял следующее решение:

*«Вынести на решение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» вопрос, связанный с реорганизацией ПАО «Детский мир» в форме выделения:
«О реорганизации Публичного акционерного общества «Детский мир» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «ДМ».»*

С учетом вышеизложенного, руководствуясь планом трансформации ПАО «Детский мир» и Докладом Совета директоров, включающим обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «Детский мир», содержащихся в проекте решений Общего собрания ПАО «Детский мир» о реорганизации, оценку необходимости такой реорганизации и меры по защите прав и интересов акционеров в процессе ее реализации, и принимая во внимание:

1. что реорганизация является одним из этапов трансформации бизнеса ПАО «Детский мир», необходимость которой возникла в связи с возросшим санкционным давлением на российскую экономику и изменениями в условиях ведения бизнеса (разрушение привычных логистических цепочек и недоступность традиционных источников поставок импортируемой продукции);
2. необходимость повышения вариативности в процессе принятия стратегических решений ПАО «Детский мир», в том числе в условиях санкционных и иных ограничительных условий, сложившихся в 2022 году;
3. необходимость предупреждения возможных рисков, связанных с блокированием принятия органами управления ПАО «Детский мир» критически важных для обеспечения обычной хозяйственной деятельности решений;

4. важность сохранения непрерывности ведения бизнеса и продолжения стабильной работы в условиях непрерывного инфляционного давления, растущих капитальных затрат, а также снижающейся покупательской способности населения;
5. стремление ПАО «Детский мир» защитить интересы потребителей и сохранить полный ассортимент необходимых детских товаров по доступным ценам для широких слоев населения, а также поддержать благосостояние сотрудников, подрядчиков, поставщиков и других стэйкхолдеров;

Совет директоров ПАО «Детский мир»

РЕКОМЕНДУЕТ :

внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Детский мир» принять решение о реорганизации ПАО «Детский мир» в форме выделения из него ООО «ДМ» на условиях и в порядке, содержащихся в проекте решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир».