

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ДЕТСКИЙ МИР»
В ОТНОШЕНИИ ПОЛУЧЕННОГО ПАО «ДЕТСКИЙ МИР» ОТ АО «ДМФА»
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**I. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕННОМ ОТ АО «ДМФА» ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
ПРЕДЛОЖЕНИИ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА: ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ**

05 октября 2023 года в Публичное акционерное общество «Детский мир» (ОГРН: 1027700047100; далее – «**ПАО «Детский мир»**»)) от Акционерного общества «ДМ-финансовые активы» (ОГРН: 1227700800920; далее – «**АО «ДМФА»**»)) поступило обязательное предложение (далее – «**Обязательное предложение**») о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества – обыкновенных акций ПАО «Детский мир» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00844-А; далее совместно – «**Акции**», а по отдельности – «**Акция**»).

Обязательное предложение направлено АО «ДМФА» в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 84.2 главы XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «**Закон об АО**»).

Обязанность по направлению Обязательного предложения возникла у АО «ДМФА» вследствие приобретения АО «ДМФА» более 30 процентов общего количества Акции, с учетом Акции, принадлежащих АО «ДМФА» и его аффилированным лицам, на основании добровольного предложения АО «ДМФА» о приобретении Акции в порядке главы XI.1 Закона об АО, которое поступило от АО «ДМФА» в ПАО «Детский мир» 30 мая 2023 года (далее – «**Добровольное предложение**»), а также приобретения аффилированным лицом АО «ДМФА» - ООО «ДМИ» (ОГРН 1237700252844) (далее - «**ООО «ДМИ»**») Акции на основании добровольного предложения ООО «ДМИ» о приобретении Акции в порядке главы XI.1 Закона об АО, которое поступило от ООО «ДМИ» в ПАО «Детский мир» 29 мая 2023 года.

Обязательное предложение содержит следующие основные условия:

1. Количество Акции, которое намерено приобрести АО «ДМФА»: 307 140 398 (триста семь миллионов сто сорок тысяч триста девяносто восемь) Акции;
2. Предлагаемая цена приобретения Акции: 71 (семьдесят один) рубль 50 (пятьдесят) копеек за одну Аксию;
3. Срок принятия Обязательного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено АО «ДМФА»): 70 (семьдесят) дней с момента получения ПАО «Детский мир» Обязательного предложения;
4. Срок оплаты приобретаемых Акции: 17 (семнадцать) дней с момента истечения срока принятия Обязательного предложения;
5. Форма оплаты приобретаемых Акции: оплата приобретаемых Акции будет осуществляться денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли РФ).

Иные условия Обязательного предложения указаны в Обязательном предложении, текст которого опубликован АО «ДМФА» на странице в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38840>.

Обязательное предложение соответствует требованиям Закона об АО, к нему приложена банковская гарантия № 000Н00719-002, выданная 18 сентября 2023 года Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) на сумму 21 960 538 457 (двадцать один миллиард девятьсот шестьдесят миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей.

В соответствии со статьей 84.9 Закона об АО Обязательное предложение прошло процедуру государственного контроля за приобретением акций публичного общества и содержит отметку Банка России о дате представления ему предварительного уведомления (19 сентября 2023 года).

II. РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ДЕТСКИЙ МИР» В ОТНОШЕНИИ ПОЛУЧЕННОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В соответствии с пунктом 1 статьи 84.3 Закона об АО Совет директоров ПАО «Детский мир» (далее – «**Совет директоров**») принимает следующие рекомендации в отношении полученного Обязательного предложения:

1. Оценка предложенной цены приобретаемых Акций

Предлагаемая цена приобретаемых Акций, указанная в п. 6.1.1 Обязательного предложения, соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Закона об АО.

Акции, приобретаемые в соответствии с Обязательным предложением, обращаются на организованных торгах ПАО Московская Биржа. Акции не обращаются на организованных торгах иных организаторов торговли.

Предлагаемая цена приобретаемых Акций не ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов ПАО Московская Биржа за шесть месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Банк России. Данные подтверждаются информацией, полученной от ПАО Московская биржа о средневзвешенной цене Акций по результатам торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг за период с 18.03.2023 по 18.09.2023.

Предлагаемая цена приобретения Акций, указанная в п. 6.1.1 Обязательного предложения, не ниже наибольшей цены, по которой АО «ДМФА» или его аффилированные лица, приобрели указанные Акции в течение шести или приняли на себя обязанность приобрести Акции в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в ПАО «Детский мир» Обязательного предложения (такая наибольшая цена составила 71 (семьдесят один) рубль 50 (пятьдесят) копеек за одну Аксию).

2. Возможное изменение рыночной стоимости Акций после приобретения Акций

После завершения процедуры приобретения Акций по Обязательному предложению количество свободно обращающихся Акций может существенно уменьшиться, что может повлечь за собой снижение ликвидности и объемов торгов Акций. Данное обстоятельство наряду с иными факторами, которые находятся за пределами контроля ПАО «Детский мир» и Совета директоров, в том числе изменение макроэкономических показателей, состояния мировой и российской экономик, уровня доходов населения могут оказать влияние на цену Акций. Владельцам Акций

(далее – «**Акционеры**») предлагается оценить приведенные обстоятельства при принятии решения об участии в Обязательном предложении.

3. Оценка планов АО «ДМФА» в отношении ПАО «Детский мир» и его работников

Планы АО «ДМФА» в отношении ПАО «Детский мир» и его работников в Обязательном предложении не указываются, в связи с чем оценка планов АО «ДМФА» в отношении ПАО «Детский мир» и его работников не производится.

С учетом вышеизложенного Совет директоров рекомендует Акционерам принять решение относительно своего участия в Обязательном предложении в установленный в Обязательном предложении срок на основе информации, содержащейся в Обязательном предложении, учитывая текущую цену Акции на бирже и возможные сценарии ее изменения, собственные инвестиционные предпочтения и торговые стратегии Акционеров, а также публично доступную информацию о завершении трансформации бизнеса ПАО «Детский мир» в частный бизнес.

Совет директоров рекомендует Акционерам перед принятием решения ознакомиться с текстом Обязательного предложения, с требованиями главы XI.1 Закона об АО, а также учесть сведения, изложенные в настоящих Рекомендациях.

III. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Рекомендации Совета директоров основаны исключительно на сведениях, содержащихся в Обязательном предложении, а также информации, публично доступной на дату настоящих Рекомендаций.