

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Протоколом заседания Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп»**

**Протокол № б/н от «05» марта 2008 года**

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества «ДИКСИ групп»**  
**по итогам деятельности Общества за 2007 год**

Москва, 2008

## 1. Положение акционерного общества в отрасли.

На сегодняшний день **Группа компаний «ДИКСИ»** является шестой по товарообороту российской компанией, занимающейся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса, и **четвертой** по товарообороту в России среди розничных компаний, работающих в формате дискаунтеров. Открыв первый магазин ДИКСИ в 1999 году в Москве, по состоянию на конец 2007 года Компания управляла 388 магазинами, включая 368 магазинов ДИКСИ, 8 компактных гипермаркетов «Мегамарт», 7 экономичных супермаркетов «Минимарт» и 5 небольших магазинов у дома V-Mart, в трех федеральных округах России.

Являясь одним из лидеров розничного рынка России, **Группа компаний «ДИКСИ»** стремится активно развивать сеть продуктовых магазинов экономичного формата в ключевых регионах страны.

### Регионы

На сегодняшний день объекты **Группы компаний «ДИКСИ»** представлены в следующих регионах:

- **формат «Дикси» - Дискаунтер:** Москва, Московская область, Рязань, Ярославль, Ярославская область, Калуга, Калужская область, Смоленск, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Челябинск, Челябинская область;
- **формат «Минимарт» - экономичный Супермаркет:** Санкт-Петербург, Урал (Екатеринбург, Нижний Тагил, Новоуральск, Сысерть);
- **формат «Мегамарт» - компактный Гипермаркет:** Урал (Екатеринбург, Нижний Тагил, Тюмень)
- **формат «V-Mart» - «небольшой магазин у дома»:** все магазины расположены в городе Санкт-Петербург .

### Финансовые результаты

По результатам 2007 года консолидированная неаудированная выручка **Группы компаний «ДИКСИ»** составила \$ 1 431 млн., что на 42% превышает аналогичный показатель 2006 года.

Значительный рост выручки розничного бизнеса обусловлен, прежде всего, увеличением числа магазинов сети, а также увеличением размера средней покупки в большинстве магазинов.

### Магазины

Темпы роста **Группы компаний «ДИКСИ»** продолжают увеличиваться, что подтверждается количеством вводимых в эксплуатацию новых объектов. За 2007 год было открыто 65 магазинов (в том числе 5 магазинов нового формата «V-Mart»), а также в новых регионах: Смоленск-6 магазинов, Псков-4 магазина, Республика Карелия-5 магазинов, Великий Новгород-3 магазина. Таким образом, на конец 2007 года Группа компаний ДИКСИ управляла 388 действующими объектами.,

В отчетном периоде открытие новых объектов **Группы компаний «ДИКСИ»** распределилось следующим образом:

- В 1-м квартале было открыто 10 новых объектов;
- Во 2-м квартале – 13 новых магазинов;
- В 3-м квартале – открыто 17 магазина;
- В 4-м квартале – 25 магазина.

Также в 2007 году в Центральном и Северо-Западном Дивизионах были открыты 2 новых распределительных центра, позволяющих повысить эффективность работы магазинов и централизовать поставки товаров:

Рязанская область, г. Рыбное, общей площадью 15,6 тыс. кв. м.,

Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, общей площадью 13,8 тыс. кв. м.

**Совокупный прирост торговых площадей по итогам 2007 года составил 22,85 тыс. кв. м. или 17,8%.**

Совокупные торговые площади в 2007 году увеличились на 22,85 тыс. кв. м. до 150,99 тыс. кв. м., из которых 126,67 тыс. кв. м. приходится на магазины «Дикси», 0,47 тыс. кв. м. – на магазины «V-

Mart», торговые площади «Минимартов» составляют 5,03 тыс. кв. м., торговые площади «Мегамартов» составляют порядка 18,82 тыс. кв. м..

Компания обладает значительным опытом работы на рынке России и развитой технологией ведения бизнеса, позволяющей успешно реализовывать масштабную программу развития.

Компания ставит перед собой долгосрочную цель, оставаясь в пятерке ведущих розничных компаний страны, стать самой крупной и эффективной розничной сетью России, работающей в аналогичном формате магазинов.

## 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

ОАО «ДИКСИ Групп» было учреждено в январе 2003 года как холдинговая компания по отношению к группе компаний «ДИКСИ». С момента регистрации Компании как юридического лица и вплоть до сегодняшнего дня ее основной функцией является владение и управление контрольными пакетами акций компаний, составляющих *Группу компаний «ДИКСИ»* - одну из ведущих российских компаний, работающих на розничном рынке продуктов питания и товаров повседневного спроса. Эта функция будет выполняться ОАО «ДИКСИ Групп» в долгосрочной перспективе. Источником будущих доходов эмитента будет оставаться выполнение работ по управлению компаниями входящих в *Группу компаний «ДИКСИ»*, т.е. выполнять функцию холдинговой компании, получая дивиденды и часть прибыли от дочерних компаний.

## 3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В течение 2007 года было проведено 18 заседаний Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено 48 вопросов.

№ п/п	Дата проведения	Кворум	Повестка дня
1.	21.02.2007	100%	1) Избрание Председателя Совета директоров общества.
2.	21.02.2007	100%	1) Утверждение Решения о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДИКСИ Групп» номинальной стоимостью 0,01 рубля (0 рублей 1 копейка) каждая в количестве 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук, размещаемых путем конвертации при дроблении акций. 2) Утверждение Проспекта ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДИКСИ Групп» номинальной стоимостью 0,01 рубля (0 рублей 1 копейка) каждая в количестве 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук, размещаемых путем конвертации при дроблении акций.
3.	22.02.2007	100%	1) Утверждение внутренних положений Общества. 2) Избрание Корпоративного секретаря Общества.
4.	26.02.2007	100%	1) Утверждение материалов для направления акционерам Общества в рамках подготовки к проведению годового общего собрания Общества по итогам 2006 года.
5.	28.02.2007	100%	1) Утверждение внутренних положений Общества.
6.	24.04.2007	71,42%	1) Избрание Председателя Совета директоров общества. 2) Избрание Корпоративного секретаря Общества. 3) Выбор и утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.
7.	25.04.2007	71,42%	1) О предварительном одобрении заключения Обществом Соглашения об общих условиях купли-продажи валюты с Коммерческим банком "Дж.П.Морган Банк Интернешнл" (ООО). 2) О поручении Генеральному директору Общества Рыбасову Ф.И. подписать Соглашение об общих условиях купли-продажи валюты с Коммерческим банком "Дж.П.Морган Банк

			Интернешнл" (ООО).
8.	27.04.2007	71,42%	1) Установление порядка определения цены размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «ДИКСИ Групп». 2) Предложение единственному акционеру ОАО «ДИКСИ Групп» о принятии решения об увеличении уставного капитала ОАО «ДИКСИ Групп» путем размещения дополнительных акций.
9.	28.04.2007	71,42%	1) Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ДИКСИ Групп» - обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля (0 рублей 1 копейка) каждая, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, размещаемых путем закрытой подписки.
10.	07.05.2007	71,42%	1) О предварительном одобрении заключения Обществом Генерального соглашения об общих условиях проведения конверсионных операций с Обществом с ограниченной ответственностью «Эйч-эс-би-си Банк (РР)». 2) О поручении Генеральному директору Рыбасову Ф.И. подписать от имени Общества Генеральное соглашение об общих условиях проведения конверсионных операций с Обществом с ограниченной ответственностью «Эйч-эс-би-си Банк (РР)».
11.	30.05.2007	71,42%	1) Об определении цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДИКСИ Групп» дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-02-40420-Н-001D от 18 мая 2007 года). 2) О поручении Генеральному директору Общества Рыбасову Ф.И. подписать договор купли-продажи акций дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-02-40420-Н-001D от 18 мая 2007 года).
11.	19.06.2007	71,42%	1) О предварительном согласовании открытия Обществом расчетного счета в рублях РФ в ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «АЛЬФА-БАНК». 2) О поручении Генеральному директору Рыбасову Ф.И. подписать с ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» от имени Общества Договор банковского счета в валюте Российской Федерации, Дополнительное соглашение к Договору банковского счета в валюте Российской Федерации, а также Договор на обслуживание клиентов по системе «Альфа-Клиент On-line».
12.	17.08.2007	71,42%	1) Итоги работы Компании за 6 месяцев 2007 года. 2) Рассмотрение плана открытия новых бизнес-единиц Компании до конца 2007 года, включая необходимость М & А. 3) Рассмотрение прогноза финансовых результатов Компании на второе полугодие 2007 года 4) Рассмотрение плана заимствований до конца 2007 года. 5) Обсуждение необходимости использования схемы sale-lease-back. 6) О созыве внеочередного общего собрания акционеров. 7) Утверждение структуры комитетов при Совете Директоров. 8) Обсуждение страхования ответственности директоров Компании.
13.	06.09.2007	85,71%	1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров. 2) О Счетной комиссии общего собрания акционеров.
14.	28.09.2007	71,42%	1) Одобрение сделок с заинтересованностью Генерального директора и членов Совета директоров общества по выдаче

			<p>займов ООО «Дикси-Финанс».</p> <p>2) Одобрение сделки с заинтересованностью члена Совета директоров общества по выдаче займа ЗАО «Дикси-Урал».</p>
15.	28.09.2007	71,42%	1) Одобрение крупной сделки по получению Обществом кредитов в пределах Кредитной Линии от HSBC Bank plc.
16.	16.10.2007	71,42%	<p>1) Утверждение финансового плана до конца 2007 года.</p> <p>2) Предварительное одобрение кандидатуры Полищук З.М. на должность Финансового директора Общества.</p> <p>3) Создание Комитета по аудиту Совета директоров, избрание членов Комитета.</p> <p>4) Одобрение заключенного Соглашения о лицензировании программного обеспечения с компанией Aldata Solution Finland Oy.</p> <p>5) Одобрение заключенного Соглашения о сублицензировании программного обеспечения между ОАО «ДИКСИ-Групп» и ООО «Дикси-Челябинск».</p> <p>6) Одобрение заключенного между Обществом и ЗАО «Юнилэнд-Центры торговли-Екатеринбург» Соглашения о сублицензировании программного обеспечения как сделки с заинтересованностью члена Совета директоров ОАО «ДИКСИ-Групп».</p> <p>7) Одобрение заключенного Соглашения о сублицензировании программного обеспечения между ОАО «ДИКСИ-Групп» и ЗАО «ДИКСИ Логистик».</p> <p>8) Одобрение заключенного между Обществом и ЗАО «Дикси-Петербург» Соглашения о сублицензировании программного обеспечения как сделки с заинтересованностью члена Совета директоров ОАО «ДИКСИ-Групп».</p>
17.	20.12.2007	100%	<p>1) Одобрение сделки по выдаче Обществом процентного займа ЗАО «ДИКСИ-Петербург» на сумму 5 145 000 рублей.</p> <p>2) Одобрение сделки по выдаче Обществом процентного займа ЗАО «ДИКСИ Логистик» на сумму 24 000 000 рублей.</p> <p>3) Одобрение сделки по выдаче Обществом процентного займа ЗАО «ДИСКОНТцентр» на сумму 53 000 000 рублей.</p> <p>4) Одобрение сделки по выдаче Обществом процентного займа ООО «Д-Восток» на сумму 207 000 000 рублей.</p>
18.	25.12.2007	100%	<p>1) Одобрение выдачи Обществом поручительства гражданке РФ Токаревой Н.Д. за Общество с ограниченной ответственностью «Д-ВОСТОК» по Договору поручительства к договору № 01/07-ДВ купли-продажи доли в уставном капитале ООО «КЛАЙМ» от 25 декабря 2007 г.</p> <p>2) Одобрение выдачи Обществом поручительства гражданке РФ Сапунихиной Л.Ф. за Общество с ограниченной ответственностью «Д-ВОСТОК» по Договору поручительства к договору № 02/07-ДВ купли-продажи доли в уставном капитале ООО «КЛАЙМ» от 25 декабря 2007 г.</p>

#### 4. Перспективы развития акционерного общества.

Непосредственно ОАО «ДИКСИ Групп» в долгосрочной перспективе будет выполнять исключительно функции холдинговой компании по отношению к юридическим лицам, входящим в Группу компаний «ДИКСИ».

В свою очередь **Группа компаний «ДИКСИ»** планирует удерживать темпы роста объема розничного товарооборота на уровне 30-35 процентов ежегодно, за счет открытия новых магазинов, а также за счет увеличения товарооборота уже работающих торговых точек. Группа планирует открывать ежегодно в среднем 100 розничных магазинов, концентрируя региональный рост на территориях трех крупнейших российских федеральных округов – Центрального, Северо-Западного, которые в общей сложности представляют собой порядка 55 процентов российского розничного рынка продуктов питания и товаров повседневного спроса. Компания обладает значительным опытом работы на рынке России и отлаженной технологией ведения бизнеса, позволяющей успешно реализовывать масштабную программу развития.

**Группа компаний «ДИКСИ»** уделяет большое внимание улучшению операционных показателей эффективности бизнеса, совершенствованию системы товародвижения, в том числе за счет запуска новых распределительных центров площадью более 50 тысяч квадратных метров складских площадей, а также с помощью внедрения новых информационных систем.

#### **5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

В течение последних лет компания активно развивается и планирует удерживать заданные темпы роста в среднесрочной перспективе. В связи с этим акционерами компании принимались решения о том, что дивиденды не начисляются и не выплачиваются, а вся чистая прибыль направляется на развитие компании.

#### **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

Общество создано в январе 2003 года как холдинговая компания по отношению к Группе компаний «ДИКСИ». С момента регистрации ОАО «ДИКСИ Групп» как юридического лица и вплоть до настоящего времени основной функцией ОАО «ДИКСИ Групп» является владение и управление контрольными пакетами акций компаний, составляющих **Группу компаний «ДИКСИ»** - одну из ведущих российских компаний, работающих на розничном рынке продуктов питания и товаров повседневного спроса. Поэтому наряду с факторами риска, связанными с деятельностью ОАО «ДИКСИ Групп», выделяются также существенные риски, связанные с деятельностью дочерних обществ ОАО «ДИКСИ Групп», которые приводятся ниже.

##### Отраслевые риски.

Деятельность осуществляется только на внутреннем российском рынке. Предприятия **Группы компаний «ДИКСИ»**, включая ОАО «ДИКСИ Групп», не осуществляют и не планируют осуществлять свою деятельность на внешнем рынке.

##### Страновые и региональные риски.

Поскольку вся деятельность **Группы компаний «ДИКСИ»** полностью сосредоточена на территории Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Группы, - это риски, связанные с Российской Федерацией. В этой связи необходимо отметить, что Россия является частью мировой экономики, и негативные изменения в экономиках других государств, колебания мировых цен на энергетические ресурсы (нефть, природный газ) могут привести к ухудшению экономики России, что может вызвать падение реальных доходов населения, а значит снизить его покупательскую способность, что в свою очередь отразится на показателях работы Группы компаний «ДИКСИ». Одновременно с этим, в случае таких неблагоприятных изменений макроэкономической ситуации, Российская Федерация может утратить свою инвестиционную привлекательность для международных капиталов, что повлияет на общую ликвидность российского фондового рынка, а значит, может ограничить способность Общества и **Группы компаний «ДИКСИ»** осуществлять заимствования финансовых ресурсов, необходимых для финансирования роста бизнеса.

##### Политические риски.

Деятельность **Группы компаний «ДИКСИ»** подвержена таким рискам, как политическая нестабильность в стране, а также последствия потенциальных конфликтов между федеральными и местными властями по различным спорным вопросам, включая налоговые сборы, местную автономию и сферы ответственности органов государственного регулирования.

Несмотря на то, что в последние несколько лет в России происходили позитивные изменения во всех общественных сферах - росла экономика, достигнута определенная политическая стабильность, Россия все еще представляет собой государство с быстро развивающейся и меняющейся политической, экономической и финансовой системой. Еще остаются риски снижения промышленного производства, негативной динамики валютных курсов, увеличения безработицы и прочее, что может привести к падению уровня жизни в стране и негативно сказаться на деятельности **Группы компаний «ДИКСИ»**. Помимо рисков экономического характера, Россия в большей мере, чем страны с развитой рыночной экономикой, подвержена политическим и регулятивным рискам.

В случае возникновения подобных рисков Общество будет применять разработанные антикризисные механизмы для снижения влияния глобальных негативных факторов на свою деятельность.

#### Финансовые риски.

Общество подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью ОАО «ДИКСИ Групп» либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Изменение процентных ставок, выраженное в росте стоимости кредита, способно привести к уменьшению платежеспособности и ликвидности ОАО «ДИКСИ Групп», а также к уменьшению размеров получаемых кредитов в будущем.

При общем снижении процентных ставок, существующие обязательства предприятий **Группы компаний «ДИКСИ»** по обслуживанию текущих кредитов и займов, будут менее привлекательны по сравнению с текущими возможностями рынка заемного капитала. В этом случае, **Группа компаний «ДИКСИ»** может осуществить действия по замещению существующей задолженности за счет текущих рыночных возможностей на более выгодных условиях, в том числе с точки зрения стоимости заимствования.

Общий рост процентных ставок может оказывать влияние на заемные обязательства **Группы компаний «ДИКСИ»**, условия по которым изменяются в зависимости от определенных рыночных факторов или иных показателей. Кроме того, такая динамика стоимости заемного капитала ограничивает использование данного источника для новых заимствований в течение периода «дорогих» заемных средств.

Деятельность **Группы компаний «ДИКСИ»** не подвержена влиянию финансовых рисков, связанных с изменением курса обмена иностранных валют, ввиду того, что компании **Группы компаний «ДИКСИ»** не используют заемных ресурсов в иностранной валюте и не реализуют в своих магазинах товаров, стоимость которых зафиксирована в иностранной валюте и не подлежит изменениям вслед за резкими скачками курсов валют.

**Группа компаний «ДИКСИ»** оценивает риски связанные с курсом обмена иностранных валют как малозначительные, так как и привлечение денежных средств и движение денежных средств по основной деятельности осуществляется в Российских рублях.

#### Риски роста темпов инфляции.

Согласно информации Минэкономразвития и Федеральной службы государственной статистики, в 2001 году уровень инфляции составлял 18,6%, в 2002 году – 15,1%, в 2003 году – 12,0%, в 2004 году – 11,7%, а в 2005 году – 10,9% годовых. Несмотря на то, что по итогам 2005 года планируемая инфляция несколько превысила прогнозируемый Правительством РФ уровень, по прогнозам Правительства РФ в России ближайшие годы укрепится тенденция к замедлению темпов роста цен. Согласно прогнозам МЭРТ темпы инфляции должны остаться умеренными и снизиться с текущих 9-10% до 5-6,5% в 2008 году. При этом условии для резкого роста темпов инфляции нет в условиях стабильно высоких мировых цен на энергоносители.

Несмотря на постоянно снижающуюся в течение последних пяти лет инфляцию в России и благоприятные прогнозы снижения инфляции в будущем, **Группа компаний «ДИКСИ»** сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его деятельности.

Ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на финансовые результаты ОАО «ДИКСИ Групп». Если одновременно с инфляцией будет повышаться курс рубля к доллару США, Эмитент может столкнуться с вызванным инфляцией повышением издержек в долларовом выражении по некоторым статьям затрат, например, по заработной плате, которую отличает чувствительность к повышению общего уровня цен в России.

Наиболее чувствительным к изменению инфляции является финансовый показатель прибыли и себестоимости, что соответствующим образом отразится в бухгалтерском балансе ОАО «ДИКСИ Групп» и отчете о прибылях и убытках.

Инфляция может привести к обесценению и снижению покупательной способности национальной валюты, однако, по мнению ОАО «ДИКСИ Групп», значения инфляции, при которых у него могут возникнуть трудности, лежат значительно выше величины инфляции прогнозируемой на 2007 год и составляют 40-50% годовых.

#### Правовые риски.

Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области инвестиций и коммерческой деятельности.

Россия продолжает разрабатывать правовую базу, необходимую для поддержки рыночной экономики. Следующие основные риски, связанные с российской правовой системой, и многие из которых не существуют в странах с более развитой рыночной экономикой, создают неуверенность в отношении принимаемых юридических и деловых решений:

- несоответствия, существующие между законами, указами Президента и правительственными, министерскими и местными распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами;
- противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и положениями;
- ужесточение деятельности налоговых органов в отношении отдельных российских предприятий, включая неожиданное и внеплановое проведение налоговых проверок, возбуждение уголовных дел и гражданских исков с претензиями об уплате дополнительных сумм налогов.

Для минимизации воздействия приведенных негативных факторов *Группа компаний «ДИКСИ»* приложит все усилия по выполнению всех существующих требований в полном объеме и, в случае необходимости, будет использовать все законные способы защиты своих интересов, включая обращение в российские и международные судебные инстанции.

#### **7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;**

Все крупные сделки, совершенные Обществом в 2007 году являлись одновременно сделками с заинтересованностью и подлежали одобрению в соответствии с Главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».

перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

<b>1.</b>	
Дата совершения сделки	<i>14 марта 2007 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ООО «Дикси-Финанс») передает Заемщику (ОАО ДИКСИ-Групп») заем в размере 30 000 000, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа.</i>
Стороны сделки	<i>ОАО «ДИКСИ Групп» (Заемщик) и ООО «Дикси-Финанс» (Займодавец)</i>



<p>Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки</p>	<p><b>Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Limited (Dixy Holding Ltd.)</b>  <b>Единственный акционер Эмитента Компания «Дикси Холдинг Лтд.» владеет 100% уставного капитала ООО «Дикси- Финанс», являющегося стороной по данной сделке</b></p>
<p>Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов</p>	<p><b>Сумма займа – 30 000 тысяч рублей, что составляет 52,98% от балансовой стоимости активов по состоянию на 30.09.2006</b></p>
<p>Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств</p>	<p><b>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком по истечении 18 месяцев с даты перечисления Заемщику первого транша по первой письменно заявке Заемщика</b></p>
<p>Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)</p>	<p><b>Сделка не подлежит одобрению на основании пункта 2 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» («в совершении сделки заинтересованы все акционеры общества»)</b></p>
<p>Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</p>	<p><b>отсутствуют</b></p>
<p><b>2.</b></p>	
<p>Дата совершения сделки</p>	<p><b>07 июня 2007 г.</b></p>
<p>Предмет сделки и иные существенные условия сделки</p>	<p><b>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ОАО «ЯрТоргОдежда») заем в размере 6 229 969,15 рублей под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа.</b></p>
<p>Стороны сделки</p>	<p><b>ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ОАО «ЯрТоргОдежда» (Заемщик)</b></p>
<p>Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки</p>	<p><b>Единоличный исполнительный орган Займодавца- Генеральный директор Рыбасов Ф.И. является одновременно членом Наблюдательного совета Заемщика.</b>  <b>Член Совета директоров Займодавца- Берзинь Томс Улдисович является одновременно членом Наблюдательного совета Заемщика,</b>  <b>Член Совета директоров Займодавца- Тимофеев Дмитрий Александрович является одновременно членом Наблюдательного совета Заемщика.</b></p>
<p>Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов</p>	<p><b>Сумма займа – 6 229,9 тысяч рублей, что составляет 10,97% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007</b></p>
<p>Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств</p>	<p><b>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14 сентября 2011 года</b></p>
<p>Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)</p>	<p><b>Решение об одобрении сделки не принималось</b></p>
<p>Иные сведения о сделке, указываемые</p>	<p><b>отсутствуют</b></p>

эмитентом по собственному усмотрению	
<b>3.</b>	
Дата совершения сделки	<i>07 июня 2007 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО «Стройрегионинвест») заем в размере 355 287 742,47 рублей под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа.</i>
Стороны сделки	<i>ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «Стройрегионинвест» (Заемщик)</i>
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Единоличный исполнительный орган Займодавца- Генеральный директор Рыбасов Ф.И. является одновременно Единоличным исполнительным органом юридического лица, являющегося единственным участником Заемщика.</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа – 355 287, 7 тысяч рублей, что составляет 625,9% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14 сентября 2011 года</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Решение об одобрении сделки не принималось</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>4.</b>	
Дата совершения сделки	<i>07 июня 2007 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО «Денвер») заем в размере 8 627 027,24 рублей под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа.</i>
Стороны сделки	<i>ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «Денвер» (Заемщик)</i>
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Единоличный исполнительный орган Займодавца- Генеральный директор Рыбасов Ф.И. является одновременно Единоличным исполнительным органом юридического лица, владеющего долей, составляющей 99% Уставного капитала Заемщика.</i>
Размер сделки в денежном выражении и	<i>Сумма займа – 8 627 тысяч рублей, что составляет</i>

в процентах от балансовой стоимости активов	<i>15,2% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14 сентября 2011 года</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества (Решение № 5 от 16 мая 2007г.)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>5.</b>	
Дата совершения сделки	<i>07 июня 2007 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО «Ярославские магазины») заем в размере 795 841 382,4 рублей под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа.</i>
Стороны сделки	<i>ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «Ярославские магазины» (Заемщик)</i>
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Единоличный исполнительный орган Займодавца- Генеральный директор Рыбасов Ф.И. является одновременно Единоличным исполнительным органом юридического лица, владеющего долей, составляющей 99% Уставного капитала Заемщика. ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) совместно со своим аффилированным лицом владеет более 20% в Уставном капитале Заемщика</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа – 795 841 тысяч рублей, что составляет 1 401,97% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14 сентября 2011 года</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества (Решение № 5 от 16 мая 2007г.)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>6.</b>	
Дата совершения сделки	<i>07 июня 2007 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ЗАО «ДИКСИ Юг») заем в размере 19 462 609,73 рубля под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа.</i>
Стороны сделки	<i>ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО «ДИКСИ Юг» (Заемщик)</i>
Полное и сокращенное фирменные	

наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) совместно со своим аффилированным лицом владеет более 20% в Уставном капитале Заемщика</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа – 19 463 тысяч рублей, что составляет 34,29% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 01 декабря 2012 года</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества (Решение № 5 от 16 мая 2007г.)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>7.</b>	
Дата совершения сделки	<i>07 июня 2007 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО «Д-Восток») заем в размере 107 508 056,04 рубля под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа.</i>
Стороны сделки	<i>ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «Д-Восток» (Заемщик)</i>
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп», ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) совместно со своим аффилированным лицом владеет более 20% в Уставном капитале Заемщика</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа – 107 508 тысяч рублей, что составляет 189,39% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14 сентября 2011 года</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Решение об одобрении сделки не принималось</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

<b>8.</b>	
Дата совершения сделки	<i>07 июня 2007 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ЗАО «Региональные магазины») заем в размере 3 082 753,36 рублей под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа.</i>
Стороны сделки	<i>ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО «Региональные магазины» (Заемщик)</i>
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп», ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) владеет более 20% в Уставном капитале Заемщика, Единоличный исполнительный орган Займодавца, Генеральный директор Рыбасов Федор Иванович одновременно занимает должность единоличного исполнительного органа Заемщика</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа – 3 083 тысяч рублей, что составляет 5,43% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14 сентября 2011 года</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества (Решение № 5 от 16 мая 2007г.)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>9.</b>	
Дата совершения сделки	<i>07 июня 2007 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ЗАО «ДИКСИ-Петербург») заем в размере 71 400 000 рублей под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа.</i>
Стороны сделки	<i>ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО «ДИКСИ-Петербург» (Заемщик)</i>
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп», ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) владеет более 20% в Уставном капитале Заемщика, Член Совета директоров Займодавца – Ключников Виталий Юрьевич одновременно занимает должность единоличного исполнительного органа Заемщика</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа – 71 400 тысяч рублей, что составляет 125,78% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007</i>

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14 сентября 2011 года</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества (Решение № 5 от 16 мая 2007г.)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>10.</b>	
Дата совершения сделки	<i>07 июня 2007 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ЗАО «ДИКСИ-Петербург») заем в размере 461 830 000 рублей под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа.</i>
Стороны сделки	<i>ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО «ДИКСИ-Петербург» (Заемщик)</i>
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп», ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) владеет более 20% в Уставном капитале Заемщика, Член Совета директоров Займодавца – Ключников Виталий Юрьевич одновременно занимает должность единоличного исполнительного органа Заемщика</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа – 461 830 тысяч рублей, что составляет 813,57% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14 сентября 2011 года</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества (Решение № 5 от 16 мая 2007г.)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>11.</b>	
Дата совершения сделки	<i>07 июня 2007 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ЗАО «ДИКСИ-Урал») заем в размере 60 000 000 рублей под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа.</i>
Стороны сделки	<i>ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО «ДИКСИ-Урал» (Заемщик)</i>
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица,	<i>Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп», ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) совместно со своим</i>

признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>аффилированным лицом владеет более 20% в Уставном капитале Заемщика, Член Совета директоров Займодавец – Бубнов Валерий Сергеевич одновременно занимает должность единоличного исполнительного органа Заемщика</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа – 60 000 тысяч рублей, что составляет 105,7% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14 сентября 2011 года</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества (Решение № 5 от 16 мая 2007г.)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>12.</b>	
Дата совершения сделки	<i>07 июня 2007 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО «ДИКСИ-Челябинск») заем в размере 30 000 000 рублей под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется возратить полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа.</i>
Стороны сделки	<i>ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «ДИКСИ-Челябинск» (Заемщик)</i>
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп», ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) совместно со своим аффилированным лицом владеет более 20% в Уставном капитале Заемщика</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа – 30 000 тысяч рублей, что составляет 52,85% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14 сентября 2011 года</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества (Решение № 5 от 16 мая 2007г.)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>13.</b>	
Дата совершения сделки	<i>07 июня 2007 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ</i>

условия сделки	<i>Групп») передает Заемщику (ООО «ДИКСИ-Челябинск») заем в размере 152 215 904,66 рубля под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа.</i>
Стороны сделки	<i>ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «ДИКСИ-Челябинск» (Заемщик)</i>
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп», ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) совместно со своим аффилированным лицом владеет более 20% в Уставном капитале Заемщика</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа – 152 216 тысяч рублей, что составляет 268,15% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14 сентября 2011 года</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества (Решение № 5 от 16 мая 2007г.)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>14.</b>	
Дата совершения сделки	<i>07 июня 2007 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО «ДИКСИ-Челябинск-Недвижимость») заем в размере 171 979 280,83 рубля под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа.</i>
Стороны сделки	<i>ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «ДИКСИ-Челябинск-Недвижимость» (Заемщик)</i>
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп», ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) совместно со своим аффилированным лицом владеет более 20% в Уставном капитале Заемщика, Член Совета директоров Займодавца – Ключников Виталий Юрьевич одновременно занимает должность единоличного исполнительного органа Заемщика</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа – 171 979 тысяч рублей, что составляет 302,96% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14 сентября 2011 года</i>



Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества (Решение № 5 от 16 мая 2007г.)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>15.</b>	
Дата совершения сделки	<i>07 июня 2007 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ЗАО «Юнилэнд-Центры торговли-Екатеринбург») заем в размере 48 513 941,1 рубля под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа.</i>
Стороны сделки	<i>ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО «Юнилэнд-Центры торговли-Екатеринбург» (Заемщик)</i>
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп», ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) совместно со своим аффилированным лицом владеет более 20% в Уставном капитале Заемщика, Член Совета директоров Займодавца – Бубнов Валерий Сергеевич одновременно занимает должность единоличного исполнительного органа Заемщика</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа – 48 514 тысяч рублей, что составляет 85,46% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14 сентября 2011 года</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества (Решение № 5 от 16 мая 2007г.)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>16.</b>	
Дата совершения сделки	<i>07 июня 2007 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ЗАО «ДИКСИ-Урал») заем в размере 186 180 598,17 рублей под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа.</i>
Стороны сделки	<i>ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО «ДИКСИ-Урал» (Заемщик)</i>
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп», ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) совместно со своим аффилированным лицом владеет более 20% в Уставном капитале Заемщика, Член Совета директоров Займодавца – Бубнов Валерий Сергеевич одновременно занимает должность единоличного исполнительного органа Заемщика</i>

Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Сергеевич одновременно занимает должность единоличного исполнительного органа Заемщика</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа –186 181 тысяча рублей, что составляет 327,98% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14 сентября 2011 года</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества (Решение № 5 от 16 мая 2007г.)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>17.</b>	
Дата совершения сделки	<i>07 июня 2007 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО «Юнилэнд Менеджмент») заем в размере 282 925 004,63 рубля под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа.</i>
Стороны сделки	<i>ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «Юнилэнд Менеджмент» (Заемщик)</i>
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп», ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) совместно со своим аффилированным лицом владеет более 20% в Уставном капитале Заемщика, Председатель Совета директоров Займодавца – Леонов Олег Александрович одновременно занимает должность единоличного исполнительного органа Заемщика</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа – 282 925 тысяча рублей, что составляет 498,41% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14 сентября 2011 года</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества (Решение № 5 от 16 мая 2007г.)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>18.</b>	
Дата совершения сделки	<i>07 июня 2007 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО «Дикси-Финанс»)</i>

	<i>заем в размере 510 000 000 рублей под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа.</i>
Стороны сделки	<i>ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «Дикси-Финанс» (Заемщик)</i>
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Limited (Dixy Holding Ltd.)- акционер Займодавец, владеющий более 20% в Уставном капитале, одновременно является единственным участником Заемщика, Председатель Совета директоров Займодавец – Леонов Олег Александрович одновременно занимает должность единоличного исполнительного органа Заемщика, Единоличный исполнительный орган Займодавец, Генеральный директор Рыбасов Федор Иванович одновременно является членом Совета директоров Заемщика, Член Совета директоров Займодавец – Тимофеев Дмитрий Александрович одновременно является членом Совета директоров Заемщика</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа – 510 000 тысяч рублей, что составляет 898,43% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14 сентября 2011 года</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Решение об одобрении сделки не принималось</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>19.</b>	
Дата совершения сделки	<i>14 июня 2007 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО «Стройрегионинвест») заем в размере 27 250 000 рублей под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа.</i>
Стороны сделки	<i>ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «Стройрегионинвест» (Заемщик)</i>
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Единоличный исполнительный орган Займодавец- Генеральный директор Рыбасов Ф.И. является одновременно Единоличным исполнительным органом юридического лица, являющегося единственным участником Заемщика.</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа – 27 250 тысяч рублей, что составляет 48 % от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007</i>

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14 сентября 2011 года</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Решение об одобрении сделки не принималось</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>20.</b>	
Дата совершения сделки	<i>14 июня 2007 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО «Интерфинанс») заем в размере 20 000 000 рублей под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа.</i>
Стороны сделки	<i>ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «Интерфинанс» (Заемщик)</i>
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Единоличный исполнительный орган Займодавца- Генеральный директор Рыбасов Ф.И. является одновременно Единоличным исполнительным органом юридического лица, являющегося единственным участником Заемщика.</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа – 20 000 тысяч рублей, что составляет 35,23% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14 сентября 2011 года</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества (Решение № 5 от 16 мая 2007г.)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>21.</b>	
Дата совершения сделки	<i>27 июня 2007 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ЗАО «ДИКСИ-Петербург») заем в размере 9 000 000 рублей под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа.</i>
Стороны сделки	<i>ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО «ДИКСИ-Петербург» (Заемщик)</i>
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования)	

юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп», ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) владеет более 20% в Уставном капитале Заемщика, Член Совета директоров Займодавца – Ключников Виталий Юрьевич одновременно занимает должность единоличного исполнительного органа Заемщика</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа – 9 000 тысяч рублей, что составляет 15,85% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14 сентября 2011 года</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества (Решение № 5 от 16 мая 2007г.)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>22.</b>	
Дата совершения сделки	<i>01 сентября 2007 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Соглашение о сублицензировании программного обеспечения (а именно: Программных продуктов G.O.L.D.<sup>TM</sup>, модифицированные для нужд российского бизнеса розничной торговли: 1. GOLD<sup>TM</sup> Central в том числе G.O.L.D. GAIA, 2. GOLD<sup>TM</sup> Shop, 3. GOLD<sup>TM</sup> Stock, 4. GOLD<sup>TM</sup> Radio, 5. GOLD<sup>TM</sup> POS)</i>
Стороны сделки	<i>ОАО «ДИКСИ Групп» и ЗАО «Юнилэнд-Центры торговли-Екатеринбург»</i>
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Член Совета директоров Лицензиата Бубнов В.С. является одновременно Генеральным директором Сублицензиата</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Стоимость сублицензии составляет 245 650,65 Евро (по курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки стоимость сублицензии составляет 8 603, 50 тысяч рублей), что составляет 0,24% от балансовой стоимости активов по состоянию на 30.06.07</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Лицензиат предоставляет Сублицензиату с 01 сентября 2007 г. сроком на 5 (пять) лет, а Сублицензиат принимает от Лицензиата личное, не подлежащее передаче и неисключительное право установки и использования Программного обеспечения для внутренних целей деловой деятельности Сублицензиата. Сублицензиат оплачивает 50% от общей стоимости лицензий и программных продуктов в срок до 31 декабря</i>

	<i>2007 г., остальные 50% стоимости в срок до 31 марта 2008 г</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Сделка одобрена на заседании Совета директоров 16 октября 2007 года (Протокол заседания Совета директоров № б/н от 16 октября 2007 года)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Отсутствуют</i>
<b>23.</b>	
Дата совершения сделки	<i>01 сентября 2007 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Соглашение о сублицензировании программного обеспечения (а именно: Программных продуктов G.O.L.D.™, модифицированные для нужд российского бизнеса розничной торговли: 1. GOLD™ Central в том числе G.O.L.D. GAIA, 2. GOLD™ Shop, 3. GOLD™ Stock, 4. GOLD™ Radio, 5. GOLD™ POS)</i>
Стороны сделки	<i>ОАО «ДИКСИ Групп» и ЗАО «Дикси-Петербург»</i>
Полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<i>Член Совета директоров Лицензиата Ключников В.Ю. является одновременно Генеральным директором Сублицензиата</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Стоимость сублицензии составляет 598 381,53 Евро (по курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки стоимость сублицензии составляет 20 957,30 тысяч рублей), что составляет 0,60% от балансовой стоимости активов по состоянию на 30.06.2007</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Лицензиат предоставляет Сублицензиату с 01 сентября 2007 г. сроком на 5 (пять) лет, а Сублицензиат принимает от Лицензиата личное, не подлежащее передаче и неисключительное право установки и использования Программного обеспечения для внутренних целей деловой деятельности Сублицензиата. Сублицензиат оплачивает 50% от общей стоимости лицензий и программных продуктов в срок до 31 декабря 2007 г., остальные 50% стоимости в срок до 31 марта 2008 г</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Сделка одобрена на заседании Совета директоров 16 октября 2007 года (Протокол заседания Совета директоров № б/н от 16 октября 2007 года)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Отсутствуют</i>

состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров

(наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

В 2007 году Совет директоров компании был избран 21 февраля 2007 года Решением единственного акционера общества. Совет директоров состоял из 5 членов, которыми были избраны: Леонов О.А., Тимофеев Д.А., Бубнов В.С., Берзинь Т.У., Ключников В.Ю.

19 апреля 2007 года своим Решением единственный акционер Общества (Решение № 2) изменил количественный состав Совета директоров, который составил 7 членов. Членами Совета директоров были избраны: Леонов О.А., Тимофеев Д.А., Бубнов В.С., Берзинь Т.У., Ключников В.Ю., Борис Бакал, Роберт Сассон.

20 ноября 2007 года Внеочередным общим собранием акционеров Общества были досрочно прекращены полномочия вышеуказанных членов Совета директоров и были избраны членами Совета директоров Общества: Леонов О.А., Роберт Сассон, Бубнов В.С., Берзинь Т.У., Ключников В.Ю., Рыбасов Ф.И., Полицук З.М.

<b>ФИО</b>	<b>Краткие биографические данные</b>	<b>Доля в уставном капитале</b>
1. Леонов Олег Александрович	Год рождения: 1969 Сведения об образовании: 1 <sup>М</sup> Медицинском институте г. Санкт-Петербурга	Доли не имеет
2. Роберт Сассон	Год рождения: 1965 Сведения об образовании: University of Exeter - B.A degree in Russian and International Government.	Доли не имеет
3. Бубнов Валерий Сергеевич	Год рождения: 1969 Сведения об образовании: Уральский государственный университет им. А.М.Горького	Доли не имеет
4. Берзинь Томс Улдисович	Год рождения: 1968 Сведения об образовании: Московский авиационный технический институт им. К.Э.Циолковского	Доли не имеет
5. Ключников Виталий Юрьевич	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: Серпуховское высшее военно-командно-инженерное училище ракетных войск	Доли не имеет
6. Рыбасов Федор Иванович	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: МГУ им. М.В. Ломоносова	Доли не имеет
7. Полицук Злата Михайловна	Год рождения: 1976 Сведения об образовании: Санкт-Петербургский ГУ экономики и финансов	Доли не имеет

сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в

течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

В период с 1 января 2007 года по 11 февраля 2007 года должность Генерального директора Общества занимал Леонов Олег Александрович.

С 12 февраля 2007 года Решением единственного акционера Общества (Решение № 57 от 7 февраля 2007 года) Генеральным директором Общества назначен Рыбасов Федор Иванович.

<b>ФИО</b>	<b>Краткие биографические данные</b>	<b>Доля в уставном капитале</b>
Рыбасов Федор Иванович	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: МГУ им. М.В. Ломоносова	Доли не имеет

**критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;**

Размер вознаграждения Генерального директора Общества устанавливается штатным расписанием Общества и фиксируется Трудовым договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором. Размер вознаграждения Генерального директора Общества соответствует рыночной оценке вознаграждения первых лиц компаний соответствующей отрасли.

#### **8. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Общество начало использовать в практике управления компанией стандарты Кодекса корпоративного поведения сравнительно недавно, а именно менее года назад.

<b>Норма Кодекса корпоративного поведения</b>	<b>Информация о соблюдении нормы</b>	<b>Примечания</b>
<b>Устав Общества</b>		
<i>1. Акционеры Общества вправе требовать защиты права собственности на принадлежащие им акции от любых нарушений и посягательств.</i>	Соблюдается В целях соблюдения этой нормы Обществом в 2007 году ведение реестра акционеров передано профессиональному Регистратору ОАО «РЕЕСТР». ОАО "РЕЕСТР" осуществляет деятельность по ведению и хранению реестров владельцев именных ценных бумаг на основании лицензии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг N 10-000-1-00254 от 13.09.2002 г.	
<i>2. В уставе Общества должно быть предусмотрено, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.</i>	Соблюдается	Указанное положение содержится в пункте 13.20 Устава Общества, П. 3.1. Положения об общем собрании акционеров, утвержденного решением единственного акционера (Протокол № б/н от 22.02. 2007).



**Общее собрание акционеров Общества**

<p><i>3. Расширение содержания сообщения о проведении общего собрания акционеров в части указания в сообщении о проведении очного общего собрания время начала и окончания регистрации и место проведения регистрации, а в случае голосования в заочной форме – дату, до которой должны быть получены бюллетени для голосования.</i></p>	<p align="center">Соблюдается</p>	
<p><i>4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, имеют право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.</i></p>	<p align="center">Соблюдается</p>	
<p><i>5. При формировании повестки дня Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет вопросы повести дня таким образом, чтобы избежать различного или неоднозначного их толкования.</i></p>	<p align="center">Соблюдается</p>	
<p><i>6. Общество обеспечивает регистрацию участников Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, по адресу места проведения Общего собрания. Общество обеспечивает возможность всем акционерам, желающим принять участие в Общем собрании акционеров, пройти регистрацию до начала Общего собрания акционеров, за исключением акционеров, чьи бюллетени были получены Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания. Вместе с тем, регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании</i></p>	<p align="center">Соблюдается</p>	

<p>акционеров, не зарегистрировавшихся до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.</p>		
<b>Совет директоров Общества</b>		
<p>7. Общество предоставляет акционерам возможность ознакомиться с информацией, дающей представление о деятельности Общества и необходимой для принятия взвешенных решений по вопросам повестки дня Общего собрания. Ознакомиться с информацией акционеры могут:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в помещении исполнительного органа Общества;</li> <li>- и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров;</li> <li>- во время проведения Общего собрания акционеров в помещении, где оно проводится;</li> <li>- Общество также стремится сделать указанную информацию доступной на сайте Общества в сети «Интернет».</li> </ul>	Соблюдается	
<p>8. В совете директоров должно быть не менее 1 независимого члена совета директоров, отвечающего следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующих избранию, должностными лицами или работниками эмитента (управляющего);</li> <li>• не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;</li> <li>• не являться супругами,</li> </ul>	Соблюдается	<p>1) Независимый директор - Роберт Сассон, 2) п. 2.10. Положения о Совете директоров, утвержденного решением единственного акционера (Протокол № б/н от 22.02. 2007)</p>

<p>родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц (управляющего) эмитента (должностного лица управляющей организации эмитента);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• не являться аффилированными лицами эмитента, за исключением члена совета директоров эмитента;</li> <li>• не являться сторонами по обязательствам с эмитентом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров общества;</li> <li>• не являться представителями государства, т. е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно субъекта Российской Федерации или муниципального образования.</li> </ul>		
<p>9. Общество обеспечивает акционерам, которые обладают не менее чем 1 процентом голосов на Общем собрании акционеров, возможность ознакомления со</p>	<p>Соблюдается</p>	

<i>списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.</i>		
<i>10. При определении места, даты и времени проведения Общего собрания акционеров Совет директоров Общества исходит из необходимости предоставить акционерам реальную и необременительную возможность участия в нем.</i>	Соблюдается	
<b>Исполнительный орган Общества</b>		
<i>11. Единоличным исполнительным органом Общества является избираемый Советом директоров Генеральный директор Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с требованиями нормативных актов, Устава Общества, настоящего Кодекса, Положения о Генеральном директоре, иных внутренних документов Общества, а также в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.</i>	Соблюдается	
<b>Информационная политика Общества</b>		
<i>12. Информационная политика Общества направлена на обеспечение акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц наиболее полной и достоверной информацией об Обществе и осуществляемой им деятельности.</i>	Соблюдается	
<i>13. Совет директоров Общества утверждает Положение об информационной политике Общества, регулирующее основные вопросы раскрытия (предоставления) информации об Обществе и осуществляемой им деятельности.</i>	Соблюдается	
<i>14. Координацию деятельности работников Общества в сфере реализации информационной политики Общества осуществляет</i>	Соблюдается	

<p><i>единоличный исполнительный орган Общества.</i></p>		
<p><i>15. Общество в обязательном порядке раскрывает информацию, раскрытие которой предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными актами в сфере раскрытия информации, а также требованиями организаторов торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которых допущены ценные бумаги Общества. Общество вправе также предоставлять иную информацию, которая может иметь значение для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц в связи с принятием ими управленческих и инвестиционных решений в отношении Общества</i></p>	<p>Соблюдается</p>	
<p><b>Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества</b></p>		
<p><i>16. Общество ежегодно представляет акционерам годовой отчет о своей деятельности. Состав информации, содержащейся в отчете должен позволять акционерам оценить итоги деятельности Общества за год.</i></p>	<p>Соблюдается</p>	
<p><i>17. Совет директоров Общества утверждает Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, определяющее понятие, цели, направления и процедуры внутреннего контроля, функции по контролю за соблюдением процедур внутреннего контроля.</i></p>	<p>Соблюдается</p>	
<p><i>18. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.</i></p>	<p>Соблюдается</p>	

Генеральный директор ОАО «ДИКСИ Групп» \_\_\_\_\_ Рыбасов Ф.И.