

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп»**

**Протокол № 7/2009 от «18» мая 2009 года**

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

### **Открытого акционерного общества «ДИКСИ групп»**

**по итогам деятельности Общества за 2008 год**



Генеральный директор

\_\_\_\_\_

Рыбасов Ф.И.

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

Буркина Ю.Л.

Москва, 2009

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Положение общества в отрасли.....</b>	<b>3</b>
<b>Регионы .....</b>	<b>3</b>
<b>Финансовые результаты.....</b>	<b>3</b>
<b>Магазины .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Приоритетные направления деятельности общества.....</b>	<b>5</b>
<b>3. Отчет совета директоров о деятельности в 2008 году.....</b>	<b>5</b>
<b>4. Перспективы развития общества .....</b>	<b>9</b>
<b>5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....</b>	<b>9</b>
<b>6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....</b>	<b>9</b>
<b>Отраслевые риски .....</b>	<b>10</b>
<b>Страновые и региональные риски .....</b>	<b>11</b>
<b>Финансовые риски.....</b>	<b>14</b>
<b>Правовые риски. ....</b>	<b>16</b>
<b>7. Перечень совершенных в 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.....</b>	<b>16</b>
<b>8. Перечень совершенных в 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....</b>	<b>17</b>
<b>9. Состав совета директоров общества и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества: .....</b>	<b>29</b>
<b>10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа. ....</b>	<b>34</b>
<b>11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, членов совета директоров общества выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.....</b>	<b>35</b>
<b>12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....</b>	<b>35</b>

## 1. Положение общества в отрасли.

По состоянию на конец 2008 года *Группа компаний «ДИКСИ»* являлась седьмой 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 «дискаунтер». Открыв первый магазин «ДИКСИ» в 1999 году в Москве, по состоянию на 31 декабря 2008 года Компания управляла 493 магазинами, включая 460 магазинов - дискаунтеров «ДИКСИ», 13 компактных гипермаркетов «Мегамарт», 8 экономичных супермаркетов «Минимарт» и 12 магазинов шаговой доступности «VMart» в трех федеральных округах России: Центральном, Северо-Западном и Уральском. 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 *Группа 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, Каменск-Уральский, Новоуральск, Челябинск)
- **формат «V-Mart» - «небольшой магазин у дома»:** все магазины были расположены в городе Санкт-Петербург.

### Финансовые результаты

В 2008 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 48 325 млн. руб., что на 32% выше, чем выручка по итогам 2007 года, которая составила 36 652 млн. руб. Чистая торговая площадь всех магазинов Группы компаний ДИКСИ по состоянию на 31 декабря 2008 года составила 191 тыс. кв. м. На конец 2008 года в Компании работало 17 798 человек.

В целом мы считаем итоги работы Компании в 2008 году удовлетворительными. Компании удалось увеличить оборот на 32% по сравнению с 2007 годом, открыть 111 новых магазинов, начать процесс централизации операционного управления на уровне управляющей компании. При этом на результаты деятельности Группы за 2008 год негативно повлияли результаты четвертого квартала 2008 года, когда темп роста выручки снизился до 24% с 32% в третьем квартале и 37% в первом и втором кварталах.

Мы объясняем такое снижение темпов роста выручки началом проявления кризисных явлений, а также внутренними факторами операционного характера. Кризисные явления, проявившиеся для всей розничной торговли, в первую очередь, падением покупательской способности населения, повлияли на оборот Группы наиболее негативно на Урале, где было зафиксировано падение количества чеков по форматам ДИКСИ и МЕГАМАРТ. Мы связываем такие негативные тенденции в потреблении, в первую очередь, с реальным падением доходов населения и с падением индекса потребительского доверия. Также на результаты деятельности Группы повлияли факторы операционного характера, в частности, ввод в эксплуатацию в декабре 2008 года нового складского комплекса в Московском регионе и переход на новую информационную платформу системы управления товародвижением в Центральном Регионе, начавшийся во втором полугодии 2008 года.

В отличие от многих своих конкурентов, Группа компаний «ДИКСИ» вошла в кризис со стабильным балансом и практически оптимальным уровнем и качеством долговой нагрузки. По состоянию на 31 декабря 2008 года Группа компаний «ДИКСИ» имела показатель чистого долга к

ЕВТДА на уровне ниже 3 и имела к погашению третьим сторонам через 12 месяцев или раньше менее 15% своего кредитного портфеля.

### Магазины

В 2008 году подразделениями Группы компаний «ДИКСИ» было открыто 111 магазинов общей торговой площадью около 42 тыс. кв. м., и таким образом, по состоянию на конец 2008 года Группа компаний «ДИКСИ» управляла 493 действующими объектами.

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

- В 1-м квартале было открыто 6 новых объектов, общей торговой площадью 2 900 кв. м., в том числе и один магазин формата Мегамарт в г. Тюмень, открытый в марте 2008 года.
- Во 2-м квартале – 14 новых магазинов, общей торговой площадью 4 700 кв. м., в том числе и два магазина формата ВиМарт в г. Санкт Петербурге.
- В 3-м квартале – открыто 23 магазина, общей торговой площадью 9 600 кв. м., в том числе два магазина формата Мегамарт в г. Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, открытых в августе 2008 года, так же было открыто три магазина формата ВиМарт в г. Санкт Петербурге.
- В 4-м квартале – 68 магазина общей торговой площадью 24 600 кв. м. в том числе и два магазина формата Мегамарт в г. Новоуральске и г. Челябинске, открытых в декабре 2008 года.

В 2008 году совокупные торговые площади увеличились на 27%, и составили 191 тыс. кв. м., из них 155,7 тыс. кв. м. приходится на магазины формата «Дикси», 1,1 тыс. кв. м. на магазины формата «VMart», 5,6 тыс. кв.м. на формат «Минимарт» и 25,8 тыс. кв. м на магазины формата «Мегамарт».

В 2008 году Группа ставила для себя целью открытие минимум 100 магазинов. В связи со сменой мажоритарного акционера, произошедшей в начале 2008 года, и последовавшим за нею периодом управленческой реорганизации и согласованием пересмотренного стратегического плана развития, в первом полугодии было открыто всего 20 из намеченных 100 магазинов. Далее динамика темпов роста торговых площадей увеличилась и достигла своего максимума в декабре 2008 года, когда за один месяц Группа открыла 38 новых магазинов.

Также в 2008 году в Центральном Дивизионе был открыт новый современный распределительный центр общей площадью более 35 тыс. кв. м., позволяющий повысить эффективность работы магазинов и централизовать поставки товаров. Всего на конец 2008 года, под управлением Группы компаний «ДИКСИ» находилось свыше 97 тыс. кв. м. общих складских площадей.

#### Количественная информация по форматам магазинов Компании на 31.12.2008

Наименование формата	ДИКСИ	МИНИМАРТ	МЕГАМАРТ	VMART
Описание формата	Дискаунтер	Экономичный супермаркет	Компактный гипермаркет	Магазин шаговой доступности
Средняя торговая площадь (кв.м.)	338	702	2,194	96
Количество (на 31.12.2008)	460	8	13	12
Торговая площадь по формату (кв.м.)	155,697	5,620	28,525	1,154
Общая площадь по формату (кв.м.)	357,838	12,555	68,134	2,563
Общая торговая площадь по сети (кв.м.)	190,996			
Общая площадь по сети (кв.м.)	441,090			

## 2. Приоритетные направления деятельности 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 Общества 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 о деятельности в 2008 году.

В течение 2008 года было проведено 37 заседаний Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено 84 вопроса.

№ п/п	Дата проведения	Кворум	Повестка дня
1.	23.01.2008	100%	1) Увеличение размера Уставного капитала ТАЙМФИЛД ТРЭЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД до 5 000 Кипрских фунтов
2.	01.02.2008	85%	1) О выборе члена Совета директоров временно исполняющего функции Председателя Совета директоров. 2) Об одобрении кандидатуры на должность Первого заместителя Генерального директора Общества. 3) Об одобрении кандидатуры на должность Заместителя Генерального директора Общества.
3.	04.02.2008	85%	1) О выборе члена Совета директоров временно исполняющего функции Председателя Совета директоров. 2) О включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров и в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества. 3) О Счетной комиссии общего собрания акционеров. 4) О созыве годового общего собрания акционеров.
4.	12.02.2008	85%	1) О выборе члена Совета директоров временно исполняющего функции Председателя Совета директоров. 2) Об избрании (продлении полномочий) Генерального директора Общества.
5.	05.03.2008	71%	1) О выборе члена Совета директоров временно исполняющего функции Председателя Совета директоров. 2) Об утверждении Годового отчета Общества по итогам деятельности за 2007 год. 3) О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы Общества на 2008 год. 4) Об утверждении Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 5) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
6.	04.04.2008	85%	1) О выборе члена Совета директоров временно исполняющего функции Председателя Совета директоров. 2) Одобрение сделки по выдаче Обществом процентного займа ООО «Дикси-Финанс» на сумму 45 000 000 рублей. 3) Одобрение сделки по выдаче Обществом процентного займа ООО «Дикси-Финанс» на сумму 1 000 000 рублей. 4) Об избрании Председательствующего и Секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

7.	21.04.2008	100%	<p>1) Об избрании Председателя Совета директоров Общества и Заместителя Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>2) Об избрании Секретаря Совета директоров (Корпоративного секретаря) Общества.</p> <p>3) Одобрение сделки по выдаче Обществом процентного займа.</p> <p>4) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p>
8.	29.04.2008	100%	<p>1) Предварительное одобрение сделки по привлечению Обществом синдицированного кредита.</p>
9.	30.04.2008	100%	<p>1) Определение цены имущества (услуг), являющегося предметом крупной сделки по привлечению Обществом синдицированного кредита.</p> <p>2) Определение цены выкупа у акционеров ОАО «ДИКСИ Групп» принадлежащих им акций в связи с вынесением на рассмотрение Внеочередным общим собранием акционеров Общества вопроса об одобрении крупной сделки.</p> <p>3) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>4) О подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоится 09 июня 2008г.</p> <p>5) Предварительное согласование открытия расчетных счетов Общества в Вернадском отделении №7970 Сбербанка России.</p>
10.	21.05.2008	100%	<p>1) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2) Предварительное согласование открытия расчетных счетов Общества.</p>
11.	27.05.2008	100%	<p>1) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2) Одобрение сделки по заключению с КБ «Гаранти Банк – Москва» (ЗАО) кредитного договора.</p>
12.	02.06.2008	100%	<p>1) Одобрение сделок по выдаче Обществом своим дочерним обществам и аффилированным лицам процентных займов.</p> <p>2) Одобрение сделки по выдаче Обществом Закрытому акционерному обществу «Торговая компания «Мегаполис» процентного займа.</p>
13.	18.06.2008	100%	<p>1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p>
14.	27.06.2008	100%	<p>1) Предварительное одобрение сделок (совокупности взаимосвязанных сделок) по заключению внесению изменений и дополнений в договор синдицированного кредитования от 26 июня 2007 года и выдаче Обществом гарантии (поручительства).</p> <p>2) Определение цены имущества (услуг), являющегося предметом крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок) по внесению изменений и дополнений в договор синдицированного кредитования от 26 июня 2007 года и выдаче Обществом гарантии (поручительства).</p> <p>3) Определение цены выкупа у акционеров ОАО «ДИКСИ Групп» принадлежащих им акций в связи с вынесением на рассмотрение Внеочередным общим собранием акционеров Общества вопроса об одобрении крупных сделок.</p> <p>4) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>5) О подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоится 30 июля 2008г.</p>

15.	14.07.2008	100%	<p>1) Об определении цены (денежной оценки) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) при совершении следующих взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой для Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп»: (i) договора об андеррайтинге (Underwriting Agreement), заключаемого между Ренессанс Секьюритиз (Сайпрес) Лимитед (Renaissance Securities (Cyprus) Limited) и Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед (Citigroup Global Markets Limited) и/или их аффилированными лицами, а также любыми другими лицами, которые будут указаны в договоре об андеррайтинге или приложении к нему в качестве андеррайтеров, с одной стороны и Открытым акционерным обществом «ДИКСИ Групп» – с другой стороны, и (ii) депозитарного соглашения (депозитарных соглашений) (Depository Agreement(s)), заключаемого (заключаемых) между Дойче Банк Траст Компани Америкас (Deutsche Bank Trust Company Americas) или ДжиПиМорган Чейз Бэнк Эн.Эй. (JPMorgan Chase Bank, N.A.), или Зе Бэнк оф Нью-Йорк (The Bank of New York), или Ситибанк Эн. Эй. (Citibank, N.A.), или их аффилированные лица, или иными банками, назначенными Открытым акционерным обществом «ДИКСИ Групп» для целей выпуска глобальных депозитарных расписок, с одной стороны и Открытым акционерным обществом «ДИКСИ Групп» - с другой стороны.</p> <p>2) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>3) Об определении цены выкупа акций у акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу одобрения крупной сделки, вынесенной на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p>
16.	15.07.2008	85%	<p>1) Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.</p> <p>2) Об одобрении Соглашений о предоставлении кредита (кредитной линии), заключаемых Обществом с ЗАО «ЮниКредит Банк».</p>
17.	16.07.2008	100%	<p>1) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
18.	30.07.2008	85%	<p>1) О выборе члена Совета директоров временно исполняющего функции Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>2) Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества.</p>
19.	06.08.2008	85%	<p>1) О выборе члена Совета директоров временно исполняющего функции Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>2) О внесении изменений в бюллетень №1 для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 22 августа 2008г. в форме заочного голосования.</p>
20.	08.09.2008	100%	<p>1) Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ДИКСИ Групп» - обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля (одна копейка) каждая, в количестве 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) штук, размещаемых путем открытой подписки.</p> <p>2) Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «ДИКСИ Групп» - обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля (одна копейка) каждая, в количестве 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) штук, размещаемых путем открытой подписки.</p>

21.	15.09.2008	85%	<p>1) Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества</p> <p>2) Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</p> <p>3) Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.</p>
22.	15.09.2008	85%	<p>1) Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества</p> <p>2) Об одобрении сделок по выдаче Обществом процентных займов.</p>
23.	10.10.2008	100%	<p>1) Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества.</p> <p>2) Предварительное согласование открытия расчетного счета Общества в ОАО «Сведбанк».</p>
24.	29.10.2008	85%	<p>1) Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.</p> <p>2) Одобрение сделки по заключению с ОАО «Сведбанк» кредитного соглашения.</p> <p>3) Предварительное согласование открытия валютного счета Общества в ОАО «Сведбанк».</p>
25.	12.11.2008	100%	<p>1) Одобрение кандидатуры на должность Главного бухгалтера Общества.</p>
26.	12.11.2008	100%	<p>1) Об определении цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДИКСИ Групп» дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-02-40420-Н-002D от 16 октября 2008 года).</p> <p>2) Предварительное одобрение сделок, связанных с размещением обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДИКСИ Групп» дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-02-40420-Н-002D от 16 октября 2008 года).</p>
27.	14.11.2008	100%	<p>1) Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</p> <p>2) Об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.</p> <p>3) Предварительное согласование открытия расчетных счетов Общества в ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)».</p>
28.	18.11.2008	85%	<p>1) Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.</p> <p>2) Об одобрении сделок по выдаче Обществом процентных займов.</p> <p>3) Об одобрении сделки с ООО «Мегаком Люкс».</p> <p>4) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
29.	24.11.2008	100%	<p>1) Об одобрении изменений к договорам займа, заключенным с ООО «Денвер».</p>
30.	26.11.2008	100%	<p>1) Об одобрении сделок, совершении которых имеется заинтересованность, по внесению изменений в договоры займа, заключенные с ООО «Дикси-Финанс».</p>
31.	28.11.2008	100%	<p>1) Об одобрении изменений к договорам займа, заключенным с ООО «Д-Восток»</p>
32.	01.12.2008	100%	<p>1) Об одобрении изменений к договорам займа, заключенным с ЗАО «ДИКСИ ЮГ».</p>
33.	05.12.2008	100%	<p>1) Об одобрении изменений к договорам займа, заключенным с ЗАО «ДИКСИ ПЕТЕРБУРГ».</p>
34.	08.12.2008	100%	<p>1) Об одобрении изменений к договорам займа, заключенным с ООО «ДИКСИ-Челябинск».</p> <p>2) Об одобрении изменений к договорам займа, заключенным с ООО «Калужские магазинь».</p>
35.	08.12.2008	100%	<p>1) Об одобрении изменений к действующим договорам займа.</p>

			2) Об одобрении сделок по выдаче Обществом процентных займов.
36.	10.12.2008	100%	1) Об одобрении изменений к договорам займа, заключенным с ЗАО «ДИСКОНТЦентр».
37.	25.12.2008	100%	1) Об одобрении изменений к договорам займа, заключенным с ООО «Ярославские магазины».

#### 4. Перспективы развития общества

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

Показав 32 процентный рост продаж в 2008 году, *Группа компаний «ДИКСИ»* планирует удерживать темпы роста объема розничного товарооборота на уровне 25-30 процентов ежегодно - как за счет открытия новых магазинов, так и 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, и Уральского которые в общей сложности представляют собой порядка 55 процентов российского розничного рынка продуктов питания и товаров повседневного спроса. По состоянию на 31.12.2008 г. Группа арендует около 70 процентов своих торговых площадей. В условиях продолжающегося кризиса ликвидности, Группа планирует повышать долю арендованных объектов в структуре общей торговой площади, поскольку срок окупаемости инвестиций в открытие магазинов через аренду помещений существенно короче, нежели у приобретенного либо построенного помещения.

*Группа компаний «ДИКСИ»* уделяет большое внимание улучшению операционных показателей эффективности бизнеса, совершенствованию системы товародвижения, в том числе за счет запуска нового распределительного центра площадью более 35 тысяч квадратных метров складских площадей, а также с помощью внедрения новых информационных систем. Компания обладает значительным опытом работы на рынке России, и продолжила в 2008 году активно внедрять современные технологии ведения розничного бизнеса, позволяющие успешно реализовывать программу мероприятий по повышению операционной эффективности.

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

Годовым общим собранием акционеров, которое состоялось 7 апреля 2009 года (Протокол №8 от 09.04.2008 г.), было принято решение дивиденды по итогам 2007 финансового года не объявлять и не выплачивать, и полученную прибыль направить на развитие Общества.

#### 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 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.

Политика управления рисками в Группе компаний «ДИКСИ» централизована на уровне управляющей компании. Компания учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых компания не оказывает непосредственного воздействия. Компания выявляет только те риски, которые может самостоятельно минимизировать. Компания относит ряд рисков к несущественным, однако понимает, что они могут принять воздействующий характер в будущих периодах.

При наступлении рисков, которые описаны в подпунктах настоящего пункта, Компания предпримет все разумные способы для устранения риска, а при невозможности устранения рисков уменьшит все возможные негативные последствия, вызванные наступлением событий, описанных ниже.

### **Отраслевые риски**

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

*В настоящее время сектор розничной торговли все еще характеризуется высокими темпами развития, и наибольшую долю на этом рынке занимают розничные торговые сети. Несмотря на кризисные явления, все еще внушительные показатели деятельности компаний, уже занявших свои места в данном сегменте рынка, и дальнейшие перспективы развития создают условия для прихода на рынок новых игроков и обострения конкуренции между существующими компаниями. Таким образом, основные риски деятельности компаний, входящих в Группу «ДИКСИ», связаны с обострением конкуренции в секторе розничной торговли, как за счет активного развития национальных компаний, так и за счет экспансии иностранных торговых сетей.*

*Помимо риска возрастающей конкуренции, деятельность предприятий розничной торговли связана с макроэкономическими и демографическими факторами, так как потребителем продукции предприятий Группы «ДИКСИ» является население. В этой связи, существуют риски, связанные с недостаточной покупательной способностью населения и возможным превышением темпов роста цен на продукты и товары первой необходимости над доходами населения.*

*В случае продолжения ухудшения макроэкономической ситуации и усиления давления со стороны ближайших конкурентов, может сложиться ситуация, при которой Группа «ДИКСИ» будет вынуждена снизить цены, чтобы сохранить планируемый рост товарооборота и долю рынка, что может привести к снижению рентабельности. Аналогичная ситуация со снижением рентабельности может возникнуть в случае роста цен у поставщиков товаров, которые предприятия Группы «ДИКСИ» реализуют в своих торговых сетях, и ограниченными возможностями соответствующего изменения цен реализации: т.е. риск заключается в разной динамике закупочных цен и цен реализации продукции компаниями Группы.*

Предполагаемые действия Общества в случае наступления указанных рисков:

*В случае возникновения любого из перечисленных выше факторов Группа планирует внести изменения в свою маркетинговую, финансовую и управленческую политику Группы в зависимости от конкретного негативного фактора. В случае возникновения одного или нескольких вышеописанных рисков, Общество будет осуществлять все разумные и целесообразные действия, направленные на снижение влияния негативных изменений. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:

*Дальнейшее ухудшение макроэкономической ситуации и падение покупательской способности населения может привести к снижению темпов роста цен реализации что в купе с ускорением роста закупочных цен, в том числе и из за девальвацией рубля и ростом цен на импортное сырье*

*и валютные кредитные средства используемое Российскими производителями продуктов питания может привести к падению рентабельности продаж Группы.*

*Изменение закупочных цен на импортные товары практически не окажет очень существенного влияния на результаты деятельности Группы компаний «ДИКСИ», так как более 90% реализуемого ассортимента в магазинах Группы представлено российскими производителями.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:

*Изменение цен на продукцию может привести к снижению покупательской способности населения.*

*В целях снижения влияния указанного фактора риска Группа «ДИКСИ» предпринимала и предпринимает следующие меры:*

- *изначально ориентирует свои магазины на обслуживание массового покупателя – потребителей с уровнем доходов средним и ниже среднего, которые составляют более 80 процентов населения Российской Федерации;*
- *концентрируется на развитии розничного бизнеса преимущественно на территории трех крупнейших федеральных округов Российской Федерации – Центрального, Северо-Западного и Уральского округов – которые в совокупности составляют около 55 процентов объема розничного рынка продуктов питания и товаров повседневного спроса Российской Федерации;*
- *оптимизирует операционные издержки;*
- *размер розничного бизнеса Группы и его ключевые операционные показатели (объем продаж в расчете на квадратный метр торговой площади) позволяют добиваться выгодных закупочных условий от поставщиков;*
- *диверсификация поставщиков и товарного ассортимента, продажа товаров под собственными торговыми марками;*
- *применяет сбалансированный подход к использованию собственных и арендованных торговых площадей, заключающийся в сохранении собственности на объекты недвижимости только на принципиальных и наиболее важных участках, и аренде большей части помещений на долгосрочной основе.*

*По мнению Общества, перечисленные риски существенного влияния на исполнение им своих обязательств по ценным бумагам не окажут, так как в любом случае будет сохранен определенный процент рентабельности продаж. Особенное негативное воздействие могут оказать наступление сразу нескольких описываемых рисков что, несомненно, скажется на размере выручки и прибыли, однако, учитывая динамичное развитие отрасли, а так же меры, описанные выше, которые будут предприняты при наступлении негативных событий, риск неисполнения обязательств по ценным бумагам незначителен.*

#### **Страновые и региональные риски**

*Поскольку вся деятельность компаний Группы «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 дальнейшему ухудшению экономики России. В конце второй половины 2008 года мы отмечаем систематическое ухудшение потребительского спроса, что связано с негативными макроэкономическими тенденциями в экономике РФ. В первую очередь мы видим основной риск в дальнейшем падении доходов населения, в том числе и за счет увеличения уровня безработицы. Падение доходов напрямую может отразиться и на покупательской способности основных социальных категорий. Ухудшение экономической ситуации в стране, выраженное более медленными темпами роста ВВП или даже его*

*негативным ростом, повлечет дальнейшее уменьшение уровня потребления продуктов питания. По данным исследования Nielsen, в 2008 году российский рынок упакованных продуктов питания и напитков «выстрелил» почти на 23% по стоимости, подстегнутый высокой продовольственной инфляцией. При этом в последние месяцы 2008 года рост рынка, который стабильно развивался в течение докризисного периода, фактически остановился, и впервые за последние несколько лет розничные продажи продемонстрировали тенденцию к отрицательной динамике. Продолжение данной тенденции, или ускорение темпов падения спроса повлечет дальнейшее падение темпов роста выручки Группы, что негативно отразится на ее финансовых показателях. 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 Группы осуществлять заимствования финансовых ресурсов, необходимых для финансирования роста бизнеса.*

*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 «ДИКСИ». Помимо рисков экономического характера, Россия в большей мере, чем страны с развитой рыночной экономикой, подвержена политическим и регулятивным рискам.*

Риски, связанные с политической ситуацией в Российской Федерации:

*Политическая нестабильность в России может оказать отрицательное влияние на стоимость инвестиций в России, а также негативно отразится на темпах развития Группы «ДИКСИ».*

*С момента распада СССР и реформирования системы и структуры органов управления, Россия классифицируется как страна с переходной экономикой. Нестабильность политической ситуации может оказать негативное влияние на деятельность Общества в целом. В последние годы был проведен ряд реформ (реформирование системы федеральных органов исполнительной власти, назначение нового Премьер-министра и последовавшая за этим смена руководителей некоторых министерств, реформа избирательного права и так далее), политическая обстановка стабилизируется. После выборов Президента РФ, проведенных в марте 2008 года, стало понятно, что политика государства будет направлена на дальнейшую стабилизацию и создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Однако нельзя исключать, что недопонимание между федеральными, региональными и местными властями по поводу разграничения предметов ведения РФ, субъектов РФ и муниципальных образований может привести к принятию противоречивых правовых актов, затрагивающих деятельность Общества (главным образом в области корпоративного законодательства). Несогласованность в деятельности органов государственной власти затрудняет долгосрочное планирование и вызывает неопределенность в деятельности Общества, что может препятствовать эффективному осуществлению стратегии Общества.*

Риски, связанные с экономической ситуацией в Российской Федерации:

*Российская Федерация является страной с переходной экономикой. Главной целью признается создание конкурентоспособной рыночной экономики. Для стран с переходной экономикой характерны постоянные спады и подъемы, экономическая ситуация не является стабильной. Развивающиеся рынки различных стран подвержены взаимному влиянию. После экономического кризиса 1998 года (дефолт, рост инфляции, обвал курса рубля) экономическая ситуация в Российской Федерации значительно стабилизировалась (рост внутреннего валового продукта, достаточно стабильный рубль, рост цен на нефть, газ и драгоценные металлы). По данным Министерства экономического развития и торговли РФ уровень роста экономики по итогам 2008 года составил 5,6% против 8,1% в 2007. В 2006 году аналогичный показатель равнялся 6,8%, в 2005 году – 6,4%, и 7,2% в 2004 году. По всем прогнозам рост ВВП в 2009 будет отрицательным.*

*Кризис ликвидности на мировых финансовых рынках негативно отражается и на России, что в свою очередь может привести к ухудшению финансового положения Группы, и повлиять на итоги ее деятельности и перспективы развития. Кризис банковской системы, банкротство любого из банков, в котором у Группы имеются денежные средства, может привести к потере ряда доходов и повлечь невозможность осуществления Обществом банковских операций на территории Российской Федерации. Наступление указанного риска может оказать негативное влияние на деятельность Общества, его финансовое состояние и итоги деятельности.*

*Любой из рисков, указанных ниже, может существенным образом отразиться на инвестиционном климате в России и деятельности Общества. В настоящий момент в условиях финансового кризиса российская экономика подвержена следующим рискам:*

- *продолжение темпов роста или даже начало снижения валового внутреннего продукта;*
- *гиперинфляции;*
- *нестабильности валюты;*
- *слабости банковской системы, которая предоставляет российским предприятиям ограниченные объемы ликвидности;*
- *высокого процента убыточных предприятий, продолжающих деятельность в связи с отсутствием эффективной процедуры банкротства;*
- *оттока капиталов;*
- *значительного повышения полной и частичной безработицы;*
- *низкого уровня жизни значительной части российского населения.*

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

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность:

*Общество не имеет возможности влиять на риски, связанные с политической или экономической ситуацией в России и в мире.*

*Группа смоделировала ряд сценариев своего развития в зависимости от степени укрепления кризисных явлений в экономике страны.*

*В случае наступления определенных рисков, связанных с отрицательным влиянием ситуации в стране и регионе на деятельность Группы «ДИКСИ», Холдингом могут быть предприняты конкретные действия, в том числе принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия ситуации в стране и регионе на бизнес.*

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

*Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем, нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Общество не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.*

*Однако, риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в регионах, в которых предприятия Группы зарегистрированы в качестве налогоплательщика и осуществляют свою деятельность, оцениваются как минимальные, так как основная деятельность предприятий Группы компаний «ДИКСИ» сосредоточена в экономически и социально стабильных регионах, вдали от возможных мест возникновения вооруженных (военных) конфликтов.*

*В случае наступления указанных событий, Группой будут предприняты все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.*

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

*Риски, связанные с географическим положением регионов, в которых предприятия Группы «ДИКСИ» осуществляют свою деятельность (резкое изменение климата, вероятность наступления существенных стихийных бедствий), также оцениваются Обществом как незначительные.*

*В последние годы в России наблюдается очевидная стабилизация политической системы, включая преемственность политического курса. Бесспорно, Россия нуждается в дальнейших реформах, основной целью которых является повышение качества жизни, создание эффективной системы управления экономикой и сбалансированная социальная политика.*

*Влияние особенностей отдельных регионов, в которых находятся магазины Группы «ДИКСИ», компенсируется географической диверсификацией бизнеса и ориентированием магазинов на наиболее массовый сегмент потребителей. Влияние данных рисков на деятельность Группы незначительно и полностью учитывается руководством компании в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Активное развитие бизнеса Группы «ДИКСИ» за пределами городов Москвы и Санкт-Петербурга снижает риски, присущие отдельным регионам, в которых работают предприятия Группы компаний «ДИКСИ».*

*По состоянию на 31 декабря 2008 года, в розничную сеть Группы «ДИКСИ» входило 493 магазина, расположенных на территории города Москвы (46) и Московской области (118), Ярославской области (62), Рязанской области (23), Калужской области (14), Смоленской области (7), Санкт-Петербурга (97) и Ленинградской области (32), республике Карелии (8), Псковской области (4), Новгородская область (10), Челябинска и Челябинской области (51), Екатеринбурга и Свердловской области (21). Общая торговая площадь составляла 190 тыс. кв. м.*

*В случае появления форс-мажорных обстоятельств, включая стихийные бедствия, возможное прекращение транспортного сообщения, террористические акты и прочее, Общество предпримет все действия по минимизации фактически понесенных и потенциальных потерь, восстановлению нормальной деятельности всех компаний, составляющих Группу компаний «ДИКСИ».*

### **Финансовые риски**

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым Обществом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

*Общество подвержено указанным рискам. Изменение процентных ставок, выраженное в росте стоимости кредита, способно привести к уменьшению платежеспособности и ликвидности Общества, а также к уменьшению размеров получаемых кредитов в будущем.*

*Общий рост процентных ставок может оказывать влияние на заемные обязательства Группы, 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» подвержена влиянию финансовых рисков, ввиду того, что компании Группы используют заемные ресурсы в иностранной валюте – долларах США. Компании Группы не продают в своих магазинах товары, стоимость которых зафиксирована в иностранной валюте. В настоящее время Группа рассматривает варианты хеджирования в целях снижения неблагоприятных последствий влияния процентного и валютного рисков.*

Подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).

*Общество и Группа компаний «ДИКСИ» в целом практически не осуществляют экспортно-импортных операций (доля иностранной продукции в совокупном товарообороте Группы по итогам 2008 года не превысила 10 процентов). Общество оценивает прямое влияние валютных рисков на эффективность бизнеса Группы как низкое. Тем не менее, косвенное влияние неблагоприятных изменений на международных финансовых рынках и существенное изменение валютного курса могут оказать отрицательное воздействие на экономику России в целом, что в свою очередь вызовет падение реальных доходов населения России и снижение его платежеспособного спроса.*

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества.

*В случае дальнейших отрицательных изменений валютного курса или рублевых процентных ставок, Группа компаний «ДИКСИ» планирует проводить жесткую политику по снижению затрат и хеджирование таких рисков. В случае возникновения отрицательного влияния изменения валютного курса или процентных ставок на деятельность Группы, Группа планирует осуществить следующие мероприятия:*

- *пересмотреть структуру финансирования;*
- *оптимизировать операционные издержки;*
- *пересмотреть программы капиталовложений;*
- *принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности;*
- *разработать программы, направленные на уменьшение убытков Общества в результате изменения валютного курса и процентных ставок.*

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению Общества, значения инфляции.

*Риски роста темпов инфляции.*

*Согласно информации Минэкономразвития и Федеральной службы государственной статистики, инфляция в России составила в 2004 году – 11,7%, в 2005 году – 10,9% годовых, в 2006 году – 9% годовых, в 2007 -11,9%, в 2008 -13,3%. Инфляция может привести к обесценению и снижению покупательной способности национальной валюты, однако, по мнению Общества, значения инфляции, при которых у него могут возникнуть трудности, составляют 40-50% годовых. Мы расцениваем риски достижения этого уровня инфляции как низкие.*

Предполагаемые действия Общества на случай увеличения показателей инфляции:

*В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами аналитиков, Общество планирует принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции.*

*Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Общества, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации, Группа планирует принять необходимые меры по ограничению роста непроизводственных затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.*

*В случае увеличения инфляции и/или увеличения валютного курса, а, следовательно, издержек, Общество может увеличить цены на реализуемые услуги.*

*Состав мероприятий, планируемых к осуществлению Группой в случае возникновения отрицательного влияния изменения инфляции, схож с мерами, применяемыми для снижения негативного воздействия изменения валютных курсов и процентных ставок:*

- *пересмотреть структуру финансирования;*
- *оптимизировать структуру операционных издержек;*
- *пересмотреть программу капиталовложений*
- *принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности..*

### **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 в 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.**

<b>Вид и предмет сделки:</b>	Заключение кредитного договора
<b>Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:</b>	Привлечение ОАО «ДИКСИ Групп» синдицированного кредита на общую сумму до 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) долларов США проценты по которому начисляются по формуле - LIBOR+3,3%, организатором и/или кредитором которого является банк «Ситибанк Н.А.» («Citibank, N.A.»).
<b>Срок исполнения обязательств по сделке:</b>	Срок погашения кредита: 24 месяца с даты заключения Кредитного договора (26 июня 2010 г.).
<b>Стороны и выгодоприобретатели по сделке:</b>	ОАО «ДИКСИ Групп» в качестве Заемщика, банк «Ситибанк Н.А.» («Citibank, N.A.») (включая его Лондонское отделение) в качестве ведущего уполномоченного организатора Кредита и/или кредитора (далее - «Ведущий организатор»), банк «Ситибанк Интернешнл ПиЭлСи» («Citibank International plc») в качестве агента по Кредиту.
<b>Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества:</b>	Общая сумма кредита до 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) долларов США Процентная ставка LIBOR+3,3% Это составляет до 4 028 855 (Четыре миллиона двадцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят пять) тыс. руб. по курсу Банка России на дату подписания кредитного договора, включая проценты, рассчитанные с учетом их начисления за весь срок кредита, по ставке на дату заключения договора Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: 79,77%

<i>Стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:</i>	5 050 632 тыс. рублей по состоянию на 31 марта 2008г.
<i>Дата совершения сделки (заключения договора):</i>	26 июня 2008 г.
<i>Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Общества:</i>	Сделка одобрена как крупная сделка
<i>Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность Общества; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Общества):</i>	Крупная сделка
<i>Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:</i>	Внеочередное общее собрание акционеров
<i>Дата принятия решения об одобрении сделки:</i>	09 июня 2008 г.
<i>Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки:</i>	Протокол №9 от 09 июня 2008 года

**8. Перечень совершенных в 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.**

<b>1.</b>	
Дата совершения сделки	<b>19 марта 2008 г.</b>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<b>Предоставление займа. Займодавец (ОАО ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО «Дикси-Финанс») заем в размере 45 000 000 рублей под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа.</b>
Стороны сделки	<b>ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «Дикси-Финанс» (Заемщик)</b>
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	<b>Рыбасов Федор Иванович – Генеральный директор ОАО «ДИКСИ Групп» является одновременно Генеральным директором ООО «Дикси-Финанс»</b>

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа – 45 000 тысяч рублей, что составляет 1,24% от балансовой стоимости активов по состоянию на 30.09.2007</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком по истечении 12 месяцев с даты перечисления Заемщику денежных средств.</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Совет директоров (Протокол б/н от 04.04.2008)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>2.</b>	
Дата совершения сделки	<i>23 апреля 2008 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 8 300 тыс. 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 «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>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 – 8 300 тысяч рублей, что составляет 0,16% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.12.2007</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком по истечении 12 месяцев с даты перечисления Заемщику денежных средств.</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Совет директоров (Протокол 2/2008 от 30.04.2008)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>3.</b>	
Дата совершения сделки	<i>24 апреля 2008 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ЗАО «ДИСКОНТЦентр») заем в размере 100 000 тыс. рублей под 10% 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 «ДИСКОНТЦентр» (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 – 100 000 тысяч рублей, что составляет 1,98% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.12.2007</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком по истечении 24 месяцев с даты перечисления Заемщику денежных средств.</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Совет директоров (Протокол 2/2008 от 30.04.2008)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>4.</b>	
Дата совершения сделки	<i>14 мая 2008 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ЗАО «ДИСКОНТЦентр») заем в размере 13 746 879,26 рублей под 10% 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 «ДИСКОНТЦентр» (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 – 13 746 879,26 рублей, что составляет 0,27% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2008</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком по истечении 12 месяцев с даты перечисления Заемщику денежных средств.</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Совет директоров (Протокол 3/2008 от 21.05.2008)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

усмотрению	
<b>5.</b>	
Дата совершения сделки	<i>15 мая 2008 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ЗАО «ДИКСИ Логистик») заем в размере 2 800 тыс. рублей под 10% 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 Логистик» (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 – 2 800 тыс. рублей, что составляет 0,05% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2008</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком по истечении 6 месяцев с даты перечисления Заемщику денежных средств.</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Совет директоров (Протокол 3/2008 от 21.05.2008)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>6.</b>	
Дата совершения сделки	<i>27 мая 2008 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ЗАО «ДИСКОНТцентр») заем в размере 92 000 тыс. рублей под 10% 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 «ДИСКОНТцентр» (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 – 92 000 тыс. рублей, что составляет 1,82% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2008</i>

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком по истечении 12 месяцев с даты перечисления Заемщику денежных средств.</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Совет директоров (Протокол 4/2008 от 27.05.2008)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>7.</b>	
Дата совершения сделки	<i>27 мая 2008 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ЗАО «ДИСКОНТЦентр») заем в размере 2 000 тыс. рублей под 10% 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 «ДИСКОНТЦентр» (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 – 2 000 тыс. рублей, что составляет 0,04% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2008</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком по истечении 12 месяцев с даты перечисления Заемщику денежных средств.</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Совет директоров (Протокол 5/2008 от 02.06.2008)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>8.</b>	
Дата совершения сделки	<i>03 июня 2008 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ЗАО «ДИКСИ Юг») заем в размере 6 060 тыс. рублей под 10% 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,	<i>ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) совместно со своим аффилированным лицом владеет более 20% в Уставном капитале Заемщика</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	
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа – 6 060 тыс. рублей, что составляет 0,12% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2008</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком по истечении 12 месяцев с даты перечисления Заемщику денежных средств.</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Совет директоров (Протокол 5/2008 от 02.06.2008)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>9.</b>	
Дата совершения сделки	<i>03 июня 2008 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ЗАО «ДИКСИ Юг») заем в размере 67 000 тыс. рублей под 10% 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 – 67 000 тыс. рублей, что составляет 1,32% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2008</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком по истечении 12 месяцев с даты перечисления Заемщику денежных средств.</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Совет директоров (Протокол 5/2008 от 02.06.2008)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>10.</b>	
Дата совершения сделки	<i>09 июня 2008 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ</i>

условия сделки	<i>Групп») передает Заемщику (ООО «Д-Восток») заем в размере 29 000 тыс. рублей под 10% 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 «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>Единоличный исполнительный орган Займодавца- Генеральный директор Рыбасов Ф.И. является одновременно Единоличным исполнительным органом юридического лица, являющегося участником Заемщика, владеющим более 50 процентов его уставного капитала.</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа – 29 000 тысяч рублей, что составляет 0,57% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2008</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком по истечении 12 месяцев с даты перечисления Заемщику денежных средств.</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Совет директоров (Протокол 5/2008 от 02.06.2008)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>II.</b>	
Дата совершения сделки	<i>16 июня 2008 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ЗАО «ТК «Мегаполис») заем в размере 62 000 тыс. рублей под 11,5% 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 «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>Члены Совета директоров ОАО «ДИКСИ Групп» Кесаев Игорь Альбертович, Кациев Сергей Солтанович, Рищенко Дмитрий Викторович являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ТК «Мегаполис».</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа – 62 000 тысяч рублей, что составляет 1,22% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2008</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 24.06.2008г.</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ	<i>Совет директоров (Протокол 5/2008 от 02.06.2008)</i>

Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	
Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>12.</b>	
Дата совершения сделки	<i>16 июня 2008 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ЗАО «ТК «Мегаполис») заем в размере 8 000 тыс. рублей под 11,5% 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 «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>Члены Совета директоров ОАО «ДИКСИ Групп» Кесаев Игорь Альбертович, Кациев Сергей Солтанович, Рищенко Дмитрий Викторович являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ТК «Мегаполис».</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа – 8 000 тысяч рублей, что составляет 0,16% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2008</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 24.06.2008г.</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Совет директоров (Протокол 5/2008 от 02.06.2008)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>13.</b>	
Дата совершения сделки	<i>25 июня 2008 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ЗАО «ДИСКОНТЦентр») заем в размере 90 000 тыс. рублей под 10% 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 «ДИСКОНТЦентр» (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	<i>ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) совместно со своим аффилированным лицом владеет более 20% в Уставном капитале Заемщика</i>

совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа – 90 000 тыс. рублей, что составляет 1,78% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2008</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком по истечении 12 месяцев с даты перечисления Заемщику денежных средств.</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Совет директоров (Протокол 7/2008 от 27.06.2008)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>14.</b>	
Дата совершения сделки	<i>25 июня 2008 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО «Стройрегионинвест») заем в размере 6 300 тыс. рублей под 10% 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 участником Заемщика, владеющим более 50 процентов его уставного капитала.</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа – 6 300 тысяч рублей, что составляет 0,12% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2008</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком по истечении 12 месяцев с даты перечисления Заемщику денежных средств.</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Совет директоров (Протокол 7/2008 от 27.06.2008)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>15.</b>	
Дата совершения сделки	<i>11 июля 2008 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 8 600 тыс.</i>

	<i>рублей под 10% 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.</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа – 8 600 тысяч рублей, что составляет 0,17% от балансовой стоимости активов по состоянию на 30.06.2008</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком по истечении 12 месяцев с даты перечисления Заемщику денежных средств.</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Совет директоров (Протокол 10/2008 от 16.07.2008)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>16.</b>	
Дата совершения сделки	<i>16 июля 2008 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (Рыбасову Ф.И.) заем в размере 10 000 тыс. рублей под 10% годовых, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа.</i>
Стороны сделки	<i>ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и Рыбасов Федор Иванович (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>Генеральный директор Займодавца Рыбасов Федор Иванович одновременно является Заемщиком.</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа –10 000 тысяч рублей, что составляет 0,20% от балансовой стоимости активов по состоянию на 30.06.2008</i>
Срок исполнения обязательств по сделке	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком по истечении 12 месяцев со дня выдачи суммы займа.</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об	<i>Совет директоров (Протокол 10/2008 от 16.07.2008)</i>

одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	
Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>17.</b>	
Дата совершения сделки	<i>27 августа 2008 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО «Дикси-Финанс») заем в размере 73 000 000 рублей под 11% 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>Рыбасов Федор Иванович – Генеральный директор ОАО «ДИКСИ Групп» является одновременно Генеральным директором ООО «Дикси-Финанс»</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа – 73 000 тысяч рублей, что составляет 1,47% от балансовой стоимости активов по состоянию на 30.06.2008</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком по истечении 12 месяцев с даты перечисления Заемщику денежных средств.</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Совет директоров (Протокол №14-1/2008 от 15.09.2008)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>18.</b>	
Дата совершения сделки	<i>15 сентября 2008 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО «Дикси-Финанс») заем в размере 23 360 тыс. рублей под 11% 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	<i>Генеральный директор Займодавца Рыбасов Федор Иванович одновременно является Генеральным директором Заемщика</i>

(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа – 23 360 тысяч рублей, что составляет 0,47% от балансовой стоимости активов по состоянию на 30.06.2008</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком по истечении 12 месяцев с даты перечисления Заемщику денежных средств.</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Совет директоров (Протокол №19/2008 от 18.11.2008)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>19.</b>	
Дата совершения сделки	<i>22 сентября 2008 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО «Юнилэнд Менеджмент») заем в размере 15 тыс. рублей под 11% 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 «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>Генеральный директор Займодавца Рыбасов Федор Иванович одновременно является Генеральным директором Заемщика</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа – 15 тысяч рублей, что составляет 0,0003% от балансовой стоимости активов по состоянию на 30.06.2008</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком по истечении 12 месяцев с даты перечисления Заемщику денежных средств.</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Совет директоров (Протокол №19/2008 от 18.11.2008)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
<b>20.</b>	
Дата совершения сделки	<i>03 октября 2008 г.</i>
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<i>Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО «Юнилэнд Менеджмент») заем в размере 50 тыс. рублей под 11% годовых, а Заемщик обязуется вернуть полученную</i>

	<i>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>Генеральный директор Займодавца Рыбасов Федор Иванович одновременно является Генеральным директором Заемщика</i>
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	<i>Сумма займа – 50 тысяч рублей, что составляет 0,001% от балансовой стоимости активов по состоянию на 30.06.2008</i>
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком по истечении 12 месяцев с даты перечисления Заемщику денежных средств.</i>
Орган управления ОАО «ДИКСИ Групп», принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>Совет директоров (Протокол №19/2008 от 18.11.2008)</i>
Иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

## **9. Состав совета директоров общества и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества:**

Действующий состав Совета директоров был избран на Годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 07 апреля 2008 года (Протокол №8 от 09.04.2008):

### **1) Кесаев Игорь Альбертович – Председатель Совета директоров**

Год рождения: **1966**

Образование: **Высшее. Окончил Московский Государственный Институт Международных отношений (МГИМО).**

Должности, занимаемые лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период: **апрель 2008г. – по настоящее время.**

Организация: **ОАО «ДИКСИ Групп»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **май 2008г. – по настоящее время.**

Организация: **ЗАО «ТК «Мегаполис»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **май 2003 г. – по настоящее время.**

Организация: **Фонд «МОНОЛИТ»**

Должность: **Член Президиума**

Период: *октябрь 1999г. – по настоящее время.*  
Организация: *ООО НДК «Меркурий»*  
Должность: *Президент*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *доли не имеет*

Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций Общества, совершенных членом Совета директоров в течение отчетного периода: *в 2008 году сделки не совершались.*

### **2) Кациев Сергей Солтанович – Заместитель Председателя Совета директоров**

Год рождения: *1958*

Образование: *Высшее. Окончил Московский Государственный институт международных отношений (МГИМО) по специальности экономист-международник. Кандидат экономических наук.*

Должности, занимаемые лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *апрель 2008г. – по настоящее время.*  
Организация: *ОАО «ДИКСИ Групп»*  
Должность: *член Совета директоров*

Период: *январь 2008г. – по настоящее время.*  
Организация: *ЗАО «ТК «Мегаполис»*  
Должность: *Член Совета директоров*

Период: *март 2004г. – по настоящее время.*  
Организация: *ЗАО «ТК «Мегаполис»*  
Должность: *Президент*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *доли не имеет*

Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций Общества, совершенных членом Совета директоров в течение отчетного периода: *в 2008 году сделки не совершались.*

### **3) Бубнов Валерий Сергеевич**

Год рождения: *1969*

Образование: *высшее. Окончил Уральский государственный университет им. А.М.Горького*

Должности, занимаемые лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *апрель 2008 г. – по настоящее время.*  
Организация: *ОАО «ДИКСИ Групп»*  
Должность: *член Совета директоров*

Период: *февраль 2008г. – по настоящее время*  
Организация: *ОАО «ДИКСИ Групп»*  
Должность: *Второй Заместитель Генерального директора*

Период: *март 2006г. – сентябрь 2007г.*  
Организация: *ЗАО "Юнилэнд-Центры торговли-Екатеринбург"*  
Должность: *Генеральный директор*

Период: *сентябрь 1997г. – по настоящее время*  
Организация: *ЗАО «Спайдер-Екатеринбург»*  
Должность: *Генеральный директор*

Период: *январь 1997г. - февраль 2006г.*  
Организация: *ЗАО "Компания "Юнилэнд-Екатеринбург"*  
Должность: *Генеральный директор*

Доля участия лица в уставном капитале общества, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: *0,6%*

Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций Общества, совершенных членом Совета директоров в течение отчетного периода: *в 2008 году приобретено 20 000 штук обыкновенных именных акций дополнительного выпуска.*

**4) Берзинь Томс Улдисович**

Год рождения: *1968*

Образование: *Высшее. Окончил Московский авиационный технический институт им. К.Э.Циолковского*

Должности, занимаемые лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период: *апрель 2008 г. – по настоящее время.*

Организация: *ОАО «ДИКСИ Групп»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *февраль 2008г. – по настоящее время*

Организация: *ОАО «ДИКСИ Групп»*

Должность: *Заместитель директора по административным вопросам*

Период: *июль 2007г. – февраль 2008г.*

Организация: *ОАО «ДИКСИ Групп»*

Должность: *Заместитель генерального директора по Центральному федеральному округу*

Период: *сентябрь 2006г. – июнь 2007г..*

Организация: *ООО «Дикси-Финанс»*

Должность: *Заместитель Генерального директора по Центральному федеральному округу (основное место работы)*

Период: *май 2006г. – октябрь 2006г.*

Организация: *ООО «Ярославские магазины»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *февраль 2006г. – сентябрь 2006г.*

Организация: *Представительство Международной коммерческой компании «Дикси Кэпитал Инвестментс Лимитед»*

Должность: *Заместитель Генерального директора по Центральному федеральному округу (основное место работы)*

Период: *январь 2005г. – февраль 2006г.*

Организация: *ООО «Ярославские магазины»*

Должность: *Генеральный директор (по совместительству)*

Период: *декабрь 2004г. – июль 2006г.*

Организация: *ООО «Планета Менеджмент»*

Должность: *Генеральный директор (основное место работы)*

Период: *декабрь 2004г. – октябрь 2005г.*

Организация: *ООО «Денвер»*

Должность: *Генеральный директор (по совместительству)*

Период: *август 2004г. – декабрь 2004г.*

Организация: **ООО «Д-Восток»**  
Должность: **Генеральный директор (по совместительству)**

Период: **июнь 2004г. – июль 2004г.**  
Организация: **ООО «Денвер»**  
Должность: **Генеральный директор (по совместительству)**

Период: **январь 2004г. – февраля 2008г.**  
Организация: **ООО «КАЛИТНИКИ»**  
Должность: **Генеральный директор (по совместительству)**

Период: **март 2003г. – октябрь 2007г.**  
Организация: **ООО «ДИКСИ недвижимость»**  
Должность: **Директор (по совместительству)**

Период: **март 2003г. – декабрь 2004г.**  
Организация: **ЗАО «ДИКСИ Юг»**  
Должность: **Генеральный директор (по совместительству)**

Период: **июль 2002г. – декабрь 2004г.**  
Организация: **ЗАО «Дикси-Центр» (в настоящее время ЗАО «Региональные магазины»)**  
Должность: **Генеральный директор (по совместительству)**

Период: **май 2001г. – декабрь 2004г.**  
Организация: **ЗАО «ДИКСИ Логистик»**  
Должность: **Генеральный директор (по совместительству)**

Период: **октябрь 1999г. – декабрь 2004г.**  
Организация: **ЗАО «ДИСКОНТЦентр»**  
Должность: **Генеральный директор (основное место работы)**

Доля участия лица в уставном капитале Общества, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: **0,58%**

Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций Общества, совершенных членом Совета директоров в течение отчетного периода: **в 2008 году сделки не совершались.**

#### **5) Рищенко Дмитрий Викторович**

Год рождения: **1967**

Образование: **Высшее. Окончил Московский Государственный Университет (МГУ) им. М.В. Ломоносова. Кандидат экономических наук.**

Должности, занимаемые лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период: **апрель 2008 г. – по настоящее время.**

Организация: **ОАО «ДИКСИ Групп»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **июнь 2008г. – по настоящее время.**

Организация: **ОАО «Горевский горно-обогатительный комбинат»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **май 2008г. – по настоящее время.**

Организация: **ЗАО «ТК «Мегаполис»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **август 2000г. – по настоящее время.**

Организация: **ООО НДК «Меркурий»**

Должность: **Финансовый директор**

Доля участия лица в уставном капитале общества, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций Общества, совершенных членом Совета директоров в течение отчетного периода: *в 2008 году сделки не совершались.*

**6) Сассон Роберт (независимый директор)**

Год рождения: *1965*

Образование: *Высшее. Окончил University of Exeter, B.A degree in Russian and International Government.*

Должности, занимаемые лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период: *апрель 2007г. – по настоящее время.*

Организация: *ОАО «ДИКСИ Групп»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *январь 2006г. – по настоящее время.*

Должность: *частный Советник по прямым инвестициям*

Период: *2002 – 2006 гг.*

Организация: *Европейский банк Реконструкции и Развития*

Должность: *Глава филиала в г. Санкт-Петербурге*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *доли не имеет*

Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций Общества, совершенных членом Совета директоров в течение отчетного периода: *в 2008 году сделки не совершались.*

**7) Якубсон Илья Адольфович**

Год рождения: *1972*

Образование: *Высшее. Окончил Орловский Государственный Педагогический Университет по специальности учитель истории, учитель английского языка, а также Орловскую Региональную Академию Государственной Службы по специальности «социология управления». Кандидат социологических наук. Имеет степень Master of Business Administration (MBA) Кингстонского университета (Великобритания) по специальности General Management.*

Должности, занимаемые лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период: *апрель 2008 г. – по настоящее время.*

Организация: *ОАО «ДИКСИ Групп»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *февраль 2008г. – по настоящее время.*

Организация: *ЗАО «ТК «Мегаполис»*

Должность: *Вице-президент*

Период: *февраль 2008г. – по настоящее время.*

Организация: *ОАО «ДИКСИ Групп»*

Должность: *Первый Заместитель Генерального директора (по совместительству)*

Период: *март 2007г. – январь 2008 г.*

Организация: *ООО «ЯНИ Групп»*

Должность: *Директор управления учета*

Период: *июль 1997г. – март 2007г.*  
Организация: *Группа компаний «Паллада»*  
Должность: *Генеральный директор*

Доля участия лица в уставном капитале общества, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций Общества, совершенных членом Совета директоров в течение отчетного периода: *в 2008 году сделки не совершались.*

В соответствии с положениями корпоративных документов Общества в 2008 году действовали следующие комитеты Совета директоров:

**1. Комитет по кадрам и вознаграждениям**, членами которого являются следующие члены Совета директоров:

- 1. Роберт Сассон – Председатель Комитета*
- 2. Рищенко Дмитрий Викторович*
- 3. Кацнев Сергей Солтанович.*

**2. Комитет по аудиту**, членами которого являются следующие члены Совета директоров:

- 1. Роберт Сассон – Председатель Комитета*
- 2. Рищенко Дмитрий Викторович*
- 3. Берзинь Томс Улдисович*

## **10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа.**

12 февраля 2007 года Решением единственного акционера Общества (Решение № 57 от 07 февраля 2007 года) Генеральным директором Общества назначен:

*Рыбасов Федор Иванович*

Год рождения: *1975*

Образование: *Высшее. Окончил Московский Государственный Университет (МГУ) им. М.В. Ломоносова.*

Должности, занимаемые лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период: *июль 2007г. – по настоящее время.*

Организация: *ОАО «ДИКСИ Групп»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *февраль 2007г. – июль 2007г.*

Организация: *ОАО «ДИКСИ Групп»*

Должность: *Генеральный директор (по совместительству)*

Период: *январь 2008г. – по настоящее время.*

Организация: *ООО «Юнилэнд Менеджмент»*

Должность: *Генеральный директор (по совместительству)*

Период: *январь 2008г. – по настоящее время.*

Организация: *ООО «Инвестиционная торгово-лизинговая компания»*

Должность: *Генеральный директор (по совместительству)*

Период: *январь 2008г. - по настоящее время*

Организация: *ООО «Дикси – Финанс»*

Должность: *Генеральный директор (по совместительству)*

Период: *октябрь 2006г. - январь 2008г.*  
Организация: *ООО «Дикси – Финанс»*  
Должность: *Вице-президент по корпоративным отношениям*

Период: *февраль 2006г. – сентябрь 2006г.*  
Организация: *Представительство Международной коммерческой компании «Дикси Кэпитал Инвестментс Лимитед»*  
Должность: *Исполнительный Вице-президент*

Период: *январь 2006г. - февраль 2006*  
Организация: *Представительство Международной коммерческой компании «Дикси Кэпитал Инвестментс Лимитед»*  
Должность: *Вице-президент по развитию*

Период: *декабрь 2004г. – по настоящее время*  
Организация: *ЗАО «Региональные магазины»*  
Должность: *Генеральный директор (по совместительству)*

Период: *сентябрь 2003г. – декабрь 2005г.*  
Организация: *ЗАО «Дикси Логистик»*  
Должность: *Вице-президент по развитию бизнеса*

Период: *декабрь 2002г. - сентябрь 2003г.*  
Организация: *ЗАО «Дикси Логистик»*  
Должность: *Вице-президент по стратегическому управлению*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *0,04%*

Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций Общества, совершенных в течение отчетного периода: *в 2008 году приобретено 39 966 штук обыкновенных именных акций Общества.*

## **11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, членов совета директоров общества 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.

В соответствии с п. 14.2. Устава Общества размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров за исполнение ими своих функций определяется решением Общего собрания акционеров.

В соответствии с Решением единственного акционера №6 от 22.05.2007г. вознаграждение независимому директору за участие в работе совета директоров составляет 90 000 долларов в год.

Остальным членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

## **12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.**

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

Норма Кодекса корпоративного поведения	Информация о соблюдении нормы	Примечания
<b>Устав Общества</b>		
<p><i>1. Акционеры Общества вправе требовать защиты права собственности на принадлежащие им акции от любых нарушений и посягательств.</i></p>	<p>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.</p>	
<p><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></p>	<p>Соблюдается</p>	<p>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).</p>
<b>Общее собрание акционеров Общества</b>		
<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>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>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</i></p>	<p>Соблюдается</p>	

<i>толкования.</i>		
<p><b>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 акционеров, не зарегистрировавшихся до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.</b></p>	Соблюдается	
<b>Совет директоров Общества</b>		
<p><b>7. Общество предоставляет акционерам возможность знакомиться с информацией, дающей представление о деятельности Общества и необходимой для принятия взвешенных решений по вопросам повестки дня Общего собрания. Ознакомиться с информацией акционеры могут:</b></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» <a href="http://www.dixy.ru/">http://www.dixy.ru/</a>.</li> </ul>	Соблюдается	
<p><b>8. В совете директоров должно быть не менее 1 независимого члена совета директоров, отвечающего следующим требованиям:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующих избранию, должностными лицами или работниками Общества (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, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);</li> <li>• не являться аффилированными лицами Общества, за исключением члена совета</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><i>директоров Общества;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>не являться сторонами по обязательствам с Обществом, 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;</i></li> <li>• <i>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.</i></li> </ul>		
<p><i>9. Общество обеспечивает акционерам, которые обладают не менее чем 1 процентом голосов на Общем собрании акционеров, возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.</i></p>	Соблюдается	
<p><i>10. При определении места, даты и времени проведения Общего собрания акционеров Совет директоров Общества исходит из необходимости предоставить акционерам реальную и неотъемлемую возможность участия в нем.</i></p>	Соблюдается	
<b>Исполнительный орган Общества</b>		
<p><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></p>	Соблюдается	
<b>Информационная политика Общества</b>		
<p><i>12. Информационная политика Общества направлена на обеспечение акционеров, инвесторов</i></p>	Соблюдается	

<i>и иных заинтересованных лиц наиболее полной и достоверной информацией об Обществе и осуществляемой им деятельности.</i>		
<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 единоличный исполнительный орган Общества.</i>	Соблюдается	
<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>	Соблюдается	
<b>Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества</b>		
<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>	Соблюдается	
<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>	Соблюдается	
<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>	Соблюдается	

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