

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ДИКСИ Групп»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, строение 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1037704000510</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7704249540</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>40420-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679 http://www.dixy.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: имеется (в заочном голосовании по третьему вопросу повестки дня участвовало 3 из 3 независимых членов Совета директоров).</p> <p><i>В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу 2 повестки принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования: По третьему вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</p> <p>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Соглашения о перемене лиц и внесению изменений в Соглашение о предоставлении лицензии на программное обеспечение, оказание услуг и технического обслуживания № 0074/11 от 31.08.2011г. на следующих основных условиях:</p> <p><u>Стороны Соглашения:</u> ОАО «ДИКСИ Групп», ЗАО «ДИКСИ Юг» Компания «РЕТАЛИКС Лтд» (RETALIX Ltd.) (место нахождения: Корекс Хауз, 10, Захрин Стрит, Ра'анана 43000, Израиль).</p> <p><u>Предмет Соглашения:</u> ОАО «ДИКСИ Групп» уступает, а ЗАО «ДИКСИ Юг» принимает на себя все возникшие к моменту вступления в силу настоящего Соглашения, существующие, и будущие права и обязанности ОАО «ДИКСИ Групп» по Соглашению о предоставлении лицензии на программное обеспечение, оказание услуг и технического обслуживания № 0074/11 от 31.08.2011г. со всеми приложениями, изменениями и дополнениями, заключенному между Компанией «РЕТАЛИКС Лтд» и ОАО «ДИКСИ</p>	

Групп» (далее - Основной Договор) в полном объеме.

Сумма соглашения:

По условиям Соглашения ЗАО «ДИКСИ Юг» обязуется уплатить ОАО «ДИКСИ Групп» денежную сумму в размере 26 946 591,78 (двадцать шесть миллионов девятьсот сорок шесть тысяч пятьсот девяносто один) рубль 78 копеек - сумму равную стоимости Лицензий Loyalty и StoreLine, оплаченной ОАО «ДИКСИ Групп» в соответствии с условиями Основного Договора.

За уступаемые права (требования) по Основному Договору ЗАО «ДИКСИ Юг» выплачивает в пользу ОАО «ДИКСИ Групп» вознаграждение в размере 3 179 698 (три миллиона сто семьдесят девять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей, в том числе НДС.

Результаты голосования: «За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.11.2014 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 41/2014 заседания Совета директоров ОАО «ДИКСИ Групп» от 20.11.2014 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ДИКСИ Групп»

Ф.И. Рыбасов

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” ноября 20 14 года

М.П.