

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп»*

*Код эмитента: 40420-Н*

**за 4 квартал 2016 г.**

Адрес эмитента: **119361 Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д 47 "А" стр. 1**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Генеральный директор Публичного акционерного общества  
"ДИКСИ Групп"

Дата: 14 февраля 2017 г.

\_\_\_\_\_ С.С. Беляков  
подпись

Главный бухгалтер Публичного акционерного общества  
"ДИКСИ Групп"

Дата: 14 февраля 2017 г.

\_\_\_\_\_ Т.А. Харайшвили  
подпись  
М.П.

Контактное лицо: **Осипова Анна Алексеевна, Корпоративный секретарь**

Телефон: **(495) 933-1450**

Факс: **(495) 933-0259**

Адрес электронной почты: **AA.Osipova@hq.dixy.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679;**  
**www.dixygroup.ru**

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	10
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	14
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	15
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	15
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	15
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	15
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	15
2.3. Обязательства эмитента.....	15
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	15
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	15
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	16
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	16
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	16
2.4.1. Отраслевые риски .....	16
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	19
2.4.3. Финансовые риски .....	24
2.4.4. Правовые риски.....	27
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	29
2.4.6. Стратегический риск.....	29
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	30
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	33
3.1. История создания и развитие эмитента.....	33
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	33
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	34
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	34
3.1.4. Контактная информация.....	35
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	35
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	35
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	35
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	35
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	36
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	36
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	36
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	36
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	36
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	37
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	37
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	37
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	37
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	37

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	42
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	42
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	42
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	42
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	42
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	42
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	42
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	42
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	45
4.8. Конкуренты эмитента .....	46
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....	47
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	47
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	50
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	50
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	57
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	58
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	65
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	66
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	70
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	75
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	77
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	77
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	78
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	78
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролируемых таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	78
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	80
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	80
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	80
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	82
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	85
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	85
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .....	85
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	85

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	85
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	85
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	85
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	85
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	85
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	86
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	86
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	86
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	86
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	86
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .....	88
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	89
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	90
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	90
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	91
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	91
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	91
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	91
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	91
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	92
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	92
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	92
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	92
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	93
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	93
8.8. Иные сведения.....	93
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	93

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

*Далее по тексту настоящего ежеквартального отчета термины «Эмитент», «Общество» и «Компания» относятся к Публичному акционерному обществу «ДИКСИ Групп».*

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

## 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «АЛЬФА-БАНК»*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27*

ИНН: *7728168971*

БИК: *044525593*

Номер счета: *40702810201300001024*

Корр. счет: *30101810200000000593*

Тип счета: *расчетный (RUR)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *"Банк ВТБ" (публичное акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "Банк ВТБ"*

Место нахождения: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29*

ИНН: *7702070139*

БИК: *044525187*

Номер счета: *40702810900060022117*

Корр. счет: *30101810700000000187*

Тип счета: *расчетный (RUR)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *"Газпромбанк" (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Намёткина, д. 16/1*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044525823*

Номер счета: *40702810692000004473*

Корр. счет: *30101810200000000823*

Тип счета: *расчетный (RUR)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *"Газпромбанк" (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Намёткина, д. 16/1*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044525823*

Номер счета: *40702840992000004473*

Корр. счет: *30101810200000000823*

Тип счета: *текущий валютный (USD)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *"Газпромбанк" (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Намёткина, д. 16/1*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044525823*

Номер счета: *40702840092007004473*

Корр. счет: *30101810200000000823*

Тип счета: *транзитный валютный (USD)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *"Газпромбанк" (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Намёткина, д. 16/1*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044525823*

Номер счета: *40702810092001014473*

Корр. счет: *30101810200000000823*

Тип счета: *расчетный (RUR)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *"Газпромбанк" (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Намёткина, д. 16/1*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044525823*

Номер счета: *40702978900000000124*

Корр. счет: *30101810200000000823*

Тип счета: *текущий валютный (EUR)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *"Газпромбанк" (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Намёткина, д. 16/1*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044525823*

Номер счета: *40702978700007000123*

Корр. счет: *30101810200000000823*

Тип счета: *транзитный валютный (EUR)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «ЮниКредит Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ЮниКредит Банк»*

Место нахождения: *119034, Россия, Москва, Пречистенская наб., д. 9*

ИНН: *7710030411*

БИК: *044525351*

Номер счета: *40702810900013015432*

Корр. счет: **3010181040000000035**

Тип счета: **расчетный (RUR)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ЮниКредит Банк»**

Место нахождения: **119034, Россия, Москва, Пречистенская наб., д. 9**

ИНН: **7710030411**

БИК: **044525351**

Номер счета: **40702840500013015433**

Корр. счет: **3010181040000000035**

Тип счета: **текущий валютный (USD)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ЮниКредит Банк»**

Место нахождения: **119034, Россия, Москва, Пречистенская наб., д. 9**

ИНН: **7710030411**

БИК: **044525351**

Номер счета: **40702840800013015434**

Корр. счет: **3010181040000000035**

Тип счета: **транзитный валютный (USD)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ЮниКредит Банк»**

Место нахождения: **119034, Россия, Москва, Пречистенская наб., д. 9**

ИНН: **7710030411**

БИК: **044525351**

Номер счета: **40702978200013015430**

Корр. счет: **3010181040000000035**

Тип счета: **текущий валютный (EUR)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ЮниКредит Банк»**

Место нахождения: **119034, Россия, Москва, Пречистенская наб., д. 9**

ИНН: **7710030411**

БИК: **044525351**

Номер счета: **40702978500013015431**

Корр. счет: **3010181040000000035**

Тип счета: **транзитный валютный (EUR)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Сбербанк России»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Сбербанк России»**



Место нахождения: *117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19*  
ИНН: *7707083893*  
БИК: *044525225*  
Номер счета: *40702810340020001458*  
Корр. счет: *30101810400000000225*  
Тип счета: *расчетный (RUR)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное Акционерное Общество АКБ "РОСБАНК"*  
Сокращенное фирменное наименование: *ПАО АКБ "РОСБАНК"*  
Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34*  
ИНН: *7730060164*  
БИК: *044525256*  
Номер счета: *40702810100000019497*  
Корр. счет: *30101810000000000256*  
Тип счета: *расчетный (RUR)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное Акционерное Общество АКБ "РОСБАНК"*  
Сокращенное фирменное наименование: *ПАО АКБ "РОСБАНК"*  
Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34*  
ИНН: *7730060164*  
БИК: *044525256*  
Номер счета: *40702840400000019497*  
Корр. счет: *30101810000000000256*  
Тип счета: *текущий валютный (USD)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное Акционерное Общество АКБ "РОСБАНК"*  
Сокращенное фирменное наименование: *ПАО АКБ "РОСБАНК"*  
Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34*  
ИНН: *7730060164*  
БИК: *044525256*  
Номер счета: *40702978000000019497*  
Корр. счет: *30101810000000000256*  
Тип счета: *текущий валютный (EUR)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное Акционерное Общество АКБ "РОСБАНК"*  
Сокращенное фирменное наименование: *ПАО АКБ "РОСБАНК"*  
Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34*  
ИНН: *7730060164*  
БИК: *044525256*  
Номер счета: *40702840300003019497*  
Корр. счет: *30101810000000000256*  
Тип счета: *транзитный валютный (USD)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное Акционерное Общество АКБ "РОСБАНК"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО АКБ "РОСБАНК"*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34*

ИНН: *7730060164*

БИК: *044525256*

Номер счета: *40702978900003019497*

Корр. счет: *3010181000000000256*

Тип счета: *транзитный валютный (EUR)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное Акционерное Общество АКБ "РОСБАНК"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО АКБ "РОСБАНК"*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34*

ИНН: *7730060164*

БИК: *044525256*

Номер счета: *40702810900005719497*

Корр. счет: *3010181000000000256*

Тип счета: *расчетный (RUR)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Сбербанк России»*

Место нахождения: *117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40702810740000020428*

Корр. счет: *3010181040000000225*

Тип счета: *расчетный (RUR)*

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

## **1.2. Сведения об аудиторской организации (аудиторах) эмитента**

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская служба "СТЕК"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Аудиторская служба "СТЕК"*

Место нахождения: *107589, г. Москва, ул. Хабаровская, д. 14/2*

ИНН: *7718113518*

ОГРН: *1027739022222*

Телефон: *(495) 921-2324*

Факс: *(495) 921-2324*

Адрес электронной почты: *consult@stekaudit.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов"**

Место нахождения

**107589 Россия, Москва, Хабаровская 14 корп. 2**

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011	
2012	
2013	
2014	
2015	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет***

Порядок выбора аудитора эмитента

***Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено***

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

***В соответствии с Уставом Общества аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.***

***Вопрос об утверждении аудитора эмитента включается Советом директоров эмитента в повестку дня Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров и на основании рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров.***

***Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось***

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

***Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудитором договором. Определение размера оплаты услуг аудитора находится в компетенции Совета директоров.***

***Размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2015 завершенного***

*финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляет 201500 рублей НДС не облагается.*

*Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Эрнст энд Янг»*

Место нахождения: *115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д.77, стр. 1*

ИНН: *7709383532*

ОГРН: *1027739707203*

Телефон: *(495) 705-9700*

Факс: *(495) 755-9701*

Адрес электронной почты: *нет данных*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»*

Место нахождения

*105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3 корп. 9 стр. 3*

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
	6 мес 2011
	6 мес 2012
	6 мес 2013
	6 мес 2014
	6 мес 2015
	6 мес 2016

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

**В 2016 году был проведен тендер по выбору аудитора Общества на 2016 год для проведения аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной по МСФО. Тендер проводился в два этапа. Информация о проведении тендера и условиях его проведения была размещена на официальном сайте Общества.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

**В соответствии с Уставом Общества аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.**

**Вопрос об утверждении аудитора эмитента включается Советом директоров эмитента в повестку дня Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров и на основании рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров по кандидатуре аудитора.**

**Кандидатура аудитора определялась по итогам проведенного тендера.**

**Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

**Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудитором договором.**

**Размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2015 завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляет 37 500 000 рублей без НДС.**

**Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит»**

Сокращенное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит»**

Место нахождения: **125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 17, стр. 2**

ИНН: **7710255856**

ОГРН: **1027700542858**

Телефон: **(495) 280-7330**

Факс: **(495) 280-7330**

Адрес электронной почты: **info@gorislavtsev.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **СРО НП «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР)**

Место нахождения

**117420 Российская Федерация, Москва, Наметкина 14 корп. 1**

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2016	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

*Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет*

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

*В 2016 году был проведен тендер по выбору аудитора Общества на 2016 год для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по РСБУ. Тендер проводился в два этапа. Информация о проведении тендера и условиях его проведения была размещена на официальном сайте Общества.*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

*В соответствии с Уставом Общества аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.*

*Вопрос об утверждении аудитора эмитента включается Советом директоров эмитента в повестку дня Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров и на основании рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров по кандидатуре аудитора.*

*Кандидатура аудитора определялась по итогам проведенного тендера.*

*Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

*Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудитором договором. Определение размера оплаты услуг аудитора находится в компетенции Совета директоров.*

*Размер вознаграждения, подлежащего выплате эмитентом аудитору по итогам 2016 завершеного финансового года, за который аудитором будет проводиться независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности, составит 171000 рублей, в т.ч. НДС*

*Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет*

*Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит» было выбрано и утверждено аудитором на 2016 финансовый год по итогам годового общего собрания акционеров Общества, которое состоялось 17.06.2016 г. (протокол №31 от 20.06.2016 г.)*

### 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

*Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты*

*окончания отчетного квартала не привлекались*

#### 1.4. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

#### 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Харайшвили Татьяна Александровна*

Год рождения: *1978*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Акционерное общество "ДИКСИ Юг"*

Должность: *Главный бухгалтер*

ФИО: *Беляков Сергей Сергеевич*

Год рождения: *1980*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Публичное акционерное общество "ДИКСИ Групп"*

Должность: *Генеральный директор*

## Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

*Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли*

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2016 г.
Рыночная капитализация	38 148 550 000	34 855 150 000

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

*Расчет рыночной капитализации Эмитента на конец 2015г. и на конец 4 квартала 2016 г. произведен по данным ЗАО "Фондовая биржа ММВБ".*

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

*Эмитент не имел указанных обязательств*

### **2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения**

*Указанные обязательства отсутствуют*

### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

## **2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг**

Политика эмитента в области управления рисками:

*Эмитент создан в январе 2003 года как холдинговая компания по отношению к Группе компаний «ДИКСИ» (далее по тексту – Группа «ДИКСИ»; Группа). В настоящее время основной функцией Эмитента является владение и управление контрольными пакетами акций компаний, составляющих Группу «ДИКСИ» - одну из ведущих российских компаний, работающих на розничном рынке продуктов питания и товаров повседневного спроса. Поэтому наряду с факторами риска, связанными с приобретением акций Эмитента, относящимися к основной деятельности Эмитента, выделяются также существенные риски, связанные с деятельностью дочерних обществ Эмитента, которые приводятся ниже.*

*Политика управления рисками в Группе компаний «ДИКСИ» централизована на уровне управляющей компании - Эмитента.*

*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. Эмитент 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, Эмитент предпримет все разумные способы для устранения риска, а при невозможности устранения рисков уменьшит все возможные негативные последствия, вызванные наступлением событий, описанных ниже.*

### **2.4.1. Отраслевые риски**

*Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.*

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

*В настоящее время сектор розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса характеризуется относительно высокими темпами развития благодаря активному открытию новых магазинов ведущими игроками отрасли, и наибольшую долю на этом рынке занимают розничные торговые сети. В некоторых регионах существует сильная конкуренция среди розничных сетей как за покупателей, так и за коммерческую недвижимость. Стоит отметить, что Федеральный закон №381-ФЗ от 28 декабря 2009 года «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» устанавливает ограничения доли рынка, которую может занимать одна розничная сеть.*



*Согласно закону, хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации) и доля которого превышает 25 процентов объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах субъекта Российской Федерации, в том числе в границах города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городского округа, не вправе приобретать или арендовать в границах соответствующего административно-территориального образования дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения.*

*Высокий потенциал роста на российском рынке создает предпосылки для усиления конкуренции как между существующими игроками, так и из-за потенциального выхода на рынок новых компаний, в том числе иностранных. Группа «ДИКСИ» управляет магазинами формата «у дома», супермаркетами, а также компактными гипермаркетами. Основная доля выручки Группы приходится на формат «магазин у дома». Основные конкуренты Группы исторически активно открывали новые магазины, а также заявляют, что планируют поддерживать высокие темпы роста открытий в будущем. Группа также планирует наращивать базу магазинов, но возможности экспансии в отдельных регионах либо населенных пунктах могут быть ограничены максимальной долей рынка, установленной Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».*

*Таким образом, основные риски деятельности компаний, входящих в Группу «ДИКСИ», связаны с обострением конкуренции в секторе розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса, как за счет активного развития присутствующих на рынке компаний, так и за счет потенциальной экспансии иностранных торговых сетей на российский рынок. Конкурентная среда на рынке будет по-прежнему определяться десятком крупнейших игроков, в число которых входит «ДИКСИ». Риск усиления конкуренции может привести к снижению рыночной доли Группы, а также может негативно отразиться на её финансовых показателях. Конкурентоспособность Группы зависит от её возможности предложить покупателю уровень цен и сервиса не хуже, чем могут предложить конкуренты. В случае неспособности Группы поддерживать конкурентный уровень цен, Группа может столкнуться со снижением количества покупателей. В результате роста конкуренции может возникнуть риск, что какая-либо компания будет снижать цены с целью вытеснения конкурентов. В этом случае Группа может также снизить цены для удержания покупателей, что может негативно отразиться на прибыльности Группы.*

*Планы Группы по открытию новых магазинов тесно связаны с возможностью Группы арендовать и покупать объекты коммерческой недвижимости, которые могут генерировать устойчивый поток покупателей. Невозможность конкурировать за наиболее выгодные объекты коммерческой недвижимости может негативно отразиться на планах развития Эмитента. Повышение конкуренции может также привести к увеличению сроков окупаемости открываемых магазинов Группы.*

*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 со снижением покупательной способности населения и возможным превышением темпов роста цен на продукты и товары первой необходимости над доходами населения. В данной ситуации покупатели могут начать приобретать более дешевые товары, а также уменьшить свою потребительскую корзину. В случае ухудшения макроэкономической ситуации и усиления давления со стороны ближайших конкурентов, может сложиться ситуация, при которой Группа «ДИКСИ» будет вынуждена продолжить снижение цен, чтобы сохранить планируемый рост товарооборота и долю рынка, что может привести к снижению рентабельности.*

*В случае усиления инфляции в Российской Федерации, поставщики и производители продуктов питания и товаров повседневного спроса могут повысить отпускные цены для розничных сетей. В данном случае неспособность Группы повысить цены на полках своих магазинов из-за ценовой конкуренции или регулирования может привести к падению прибыльности Группы. Группа «ДИКСИ» и её конкуренты зачастую закупают продукцию у одних и тех же поставщиков и*

*производителей. Невозможность получить сопоставимые или более выгодные условия поставки товара, в том числе цену товара, может негативно отразиться как на прибыльности, так и росте продаж Группы.*

*Так же, в случае ухудшения макроэкономической ситуации и усиления давления со стороны ближайших конкурентов, может сложиться ситуация, при которой Группа «ДИКСИ» будет вынуждена уменьшить инвестиции в развитие из-за нехватки средств, вызванной более низким темпом роста продаж. Риск заключается в теоретической невозможности развивать бизнес Группы и открывать достаточное количество новых магазинов для поддержания одного из лидирующих положений в отрасли.*

*Предполагаемые действия эмитента в случае наступления указанных рисков:*

*В случае возникновения любого из перечисленных выше факторов Эмитент планирует внести изменения в маркетинговую, финансовую и управленческую политику Группы в зависимости от конкретного негативного фактора. Группа может вносить изменения в ассортиментную матрицу, чтобы адаптировать ассортимент магазинов к потребностям покупателей. В дополнение Группа «ДИКСИ» планирует оптимизировать расходы для поддержания рентабельности.*

*В случае возникновения одного или нескольких вышеописанных рисков, Эмитент 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 эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:*

*Основной сферой деятельности Группы является продажа продовольственных товаров и товаров повседневного спроса. Цена товара на полке в основном зависит от закупочной цены, по которой Группа приобретает товары у поставщиков и производителей. Поставщики и производители могут повысить цену на продаваемые продукты по причине роста инфляции, а также при колебаниях курса российского рубля, так как ингредиенты производимой продукции могут быть импортными. Также производители сельскохозяйственной продукции имеют возможность экспортировать свою продукцию за доллары США или другую иностранную валюту, поэтому изменение курса национальной валюты может иметь прямое влияние на стоимость сельскохозяйственной продукции внутри страны. Группа «ДИКСИ» имеет ограниченное влияние на отпускную цену поставщиков и производителей, которое обычно регламентировано заключенными договорами поставки. В рамках заключенных договоров поставщик обычно имеет право изменять цену товара, уведомив об этом заблаговременно. Если Группа не сможет оперативно трансформировать повышение цен поставщиками на полку своего магазина, Эмитент может столкнуться со снижением рентабельности бизнеса.*

*Изменение закупочных цен на импортные товары и ингредиенты может оказать влияние на результаты деятельности Группы компаний «ДИКСИ», в том случае, если нарастающая конкуренция и ослабевающая покупательская способность населения не позволят полностью компенсировать рост закупочных цен увеличением отпускных цен в магазинах Группы. Тем не менее, данный риск отчасти может быть нивелирован относительно низкой зависимостью бизнеса Группы от импортных товаров, так как около 80% реализуемого ассортимента в денежном выражении в магазинах «у дома» Группы производится на территории Российской Федерации (по результатам 4 квартала 2016 года).*

*Основными расходами Группы «ДИКСИ» являются расходы на заработную плату персонала, а также платежи за аренду помещений магазинов и складов. Большая часть персонала Группы – это персонал магазинов. В условиях роста конкуренции с другими розничными сетями за сотрудников, уровень заработной платы на рынке труда может повышаться, что не всегда может быть компенсировано увеличением производительности труда. Группа не может влиять на рыночное ценообразование на трудовые ресурсы. Значительное увеличение уровня заработной платы в отрасли может негативно отразиться на рентабельности Группы. В настоящее время работники Общества не входят в какие-либо профсоюзы, если значительная часть работников Общества вступят в профсоюзы, это может повлечь за собой существенные затраты и разрешение трудовых конфликтов. Объединение работников в профсоюзы может*

*привести к негативному влиянию на финансовые результаты и оперативные показатели Эмитента.*

*По состоянию на 31 декабря 2016 года Группа «ДИКСИ» арендовала 79% общих площадей магазинов. Соответственно, рост ставок аренды на рынке может негативно отразиться на рентабельности Группы. Также существует риск, что Группа не сможет продлить контракты аренды в будущем.*

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

*Ухудшение макроэкономической ситуации и падение покупательской способности населения может привести к снижению темпов роста цен реализации, что, вкуче с ускорением роста закупочных цен и ростом цен на импортное сырье и валютные кредитные средства, используемые российскими либо иностранными производителями продуктов питания, может привести к падению рентабельности продаж Группы.*

*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:*

- изначальная ориентация магазинов на обслуживание массового покупателя – потребителей с уровнем доходов средним и ниже среднего, которые составляют более 80 процентов населения Российской Федерации;*
- концентрация на развитии розничного бизнеса преимущественно на территории четырех крупнейших федеральных округов Российской Федерации – Центрального, Северо-Западного, При-волжского и Уральского округов – которые в совокупности составляют более 70 процентов объема розничного рынка продуктов питания и товаров повседневного спроса Российской Федерации;*
- постоянная оптимизация операционных издержек;*
- 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;*
- применение сбалансированного подхода к использованию собственных и арендованных торговых площадей, заключающегося в сохранении собственности на объекты недвижимости только на принципиальных и наиболее важных участках, и аренде большей части помещений на дол-госрочной основе.*

*По мнению Эмитента, 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. Особенно негативное воздействие может оказать одновременное наступление сразу нескольких описываемых рисков что, несомненно, скажется на размере выручки и прибыли, однако, учитывая динамичное развитие отрасли, а также описанные выше меры, которые будут предприняты при наступлении негативных событий, риск неисполнения обязательств по ценным бумагам незначителен.*

#### **2.4.2. Страновые и региональные риски**

*Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:*

*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 ухудшению ситуации в экономике России .*

*Такое ухудшение, повлекшее, в том числе, систематическое ухудшение потребительского спроса, связанное с негативными макроэкономическими тенденциями в экономике РФ, что выразилось в падении доходов населения, в том числе и за счет увеличения уровня безработицы, наблюдалось во второй половине 2008 года и в течение 2009 года в связи с экономическим кризисом. Так, по итогам 2009 года розничный оборот в РФ снизился на 5,1% к обороту 2008 года, а объем продуктовой розницы снизился на 1,9% за 2009 год. Тем не менее, начиная с 2010 года наблюдается позитивную динамику роста розничного рынка Российской Федерации - по оценке Федеральной службы государственной статистики, оборот розничной торговли в 2010 году вырос на 6,5% к 2009 году, при этом продажи продуктов питания, включая напитки, и табачных изделий вырос на 5,1% и составил 48,5% в общем обороте. Оборот розничной торговли в 2012 году вырос на 6,3% к 2011 году, при этом удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в общем обороте составил 46,6%. Оборот розничной торговли в 2013 году вырос на 3,9% к 2012 году, при этом удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в общем обороте составил 47,0%.*

*В 2014 году наблюдалось снижение темпов роста оборота розничного рынка Российской Федерации. В 2014 году индекс физического объема оборота розничной торговли составил плюс 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия, в общем обороте составил 47,0%. В 2014 году по оценке Федеральной службы государственной статистики индекс физического объема оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями составил 0,0%.*

*В 2015 году негативные макроэкономические тенденции продолжили оказывать влияние на рынок розничной торговли Российской Федерации. Индекс физического объема оборота розничной торговли снизился на 10,0% за 2015 год, в то время как индекс физического оборота розничной торговли продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями упал на 9,0% за 2015 год. При этом существует риск дальнейшего ухудшения макроэкономических показателей, что может негативно повлиять на показатели розничной торговли в Российской Федерации.*

*В первом квартале 2016 года величина падения рынка розничной торговли значительно замедлилась. Индекс физического объема оборота розничной торговли снизился на 5,8% в первом квартале 2016 года, в то время как индекс физического оборота розничной торговли продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями снизился на 4,7% за аналогичный период времени. Во втором квартале 2016 года не произошло видимых улучшений: индекс физического оборота розничной торговли составил -5,9%, а индекс физического оборота розничной торговли продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями составил -5,6%. В третьем квартале 2016 года динамика показателей розничной торговли немного улучшилась: индекс физического оборота розничной торговли составил -4,5%, а индекс физического оборота розничной торговли продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями составил -5,1%. В четвертом квартале 2016 года падение розничного рынка продолжилось, несмотря на некоторое улучшение показателей по заработным платам и замедлению инфляции: индекс физического оборота розничной торговли составил -4,8%, а индекс физического оборота розничной торговли продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями составил -5,7%.*

*Несмотря на то, что в последние несколько лет в России происходили позитивные изменения во всех общественных сферах, Россия все еще представляет собой государство с быстро развивающейся и меняющейся политической, экономической и финансовой системой. Еще остаются риски снижения промышленного производства, негативной и волатильной динамики колебания валютных курсов, увеличения безработицы и прочие, 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. Так, например, Соединенные Штаты Америки и страны Европейского Союза, также, как и Украина, негативно отреагировали на присоединение Крыма к Российской Федерации.*

*Последствием стало введение санкций в марте 2014 года против ряда российских должностных лиц, политиков, бизнесменов, компаний и банков.*

*В последующем ужесточение и расширение санкций против Российской Федерации вызвала ситуация сложившаяся на территории Восточной Украине между армией и другими вооруженными формированиями Украины с одной стороны и сторонниками независимости от*

*Украины с другой стороны.*

*Результатом стало введение секторальных санкций против российских государственных банков, а также ряда компаний, работающих в энергетическом или оборонном секторах экономики. Санкции, закрыли доступ на западные рынки капитала для банков и компаний, попавших под санкции, что, создало угрозу того, что некоторые из таких компаний и банков, окажутся неспособны своевременно оплатить свои обязательства по существующим займам в иностранной валюте. Более того риск ужесточения в будущем санкций остается высоким, что может оказать еще более сильное негативное влияние на российскую экономику, привести к усилению оттока капитала из России и ухудшить инвестиционный климат и условия для ведения бизнеса в России.*

*Риски, связанные с политической ситуацией в Российской Федерации:*

*Политическая нестабильность в России может оказать отрицательное влияние на стоимость инвестиций в России, а также негативно отразиться 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 Эмитента в целом. В последние годы был проведен ряд реформ, политическая обстановка стабилизируется. 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 Эмитента (главным образом в области корпоративного законодательства). Несогласованность в деятельности органов государственной власти может затруднить долгосрочное планирование и вызвать неопределенность в деятельности Эмитента, что может препятствовать эффективному осуществлению стратегии Эмитента.*

*Многие аналитики считают, что уголовные дела, которые были возбуждены российскими правоохране в отношении некоторых российских компаний, их должностных лиц и акционеров по обвинению в уклонении от уплаты налогов, совершению иных налоговых преступлений, свидетельствуют о намерении пересмотреть результаты основных политических и экономических реформ двух последних десятилетий. Подобные реформы могут вызвать неблагоприятные экономические изменения, что негативно отразится на деятельности и финансовом положении Компании.*

*Необходимо отметить, что уровень организованной преступности и коррупции по-прежнему остаются существенными проблемами для Компаний, работающих в России. Деятельность Общества может быть неблагоприятно затронута незаконными действиями, коррупцией, что может привести к финансовым потерям Общества.*

*Эмитент не может влиять на политические риски. При реализации политических рисков Эмитент приложит все усилия для минимизации их последствий на деятельность Группы.*

*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) и до кризиса 2009 года экономическая ситуация в Российской Федерации значительно стабилизировалась (рост внутреннего валового продукта, достаточно стабильный рубль, рост цен на нефть, газ и драгоценные металлы). После кризиса 2009 года наблюдалось улучшение показателей роста уровня экономики. По данным Федеральной службы государственной статистики РФ уровень роста ВВП по итогам в 2010 рост в рублях составил 4% к 2009 году. В 2011 году рост ВВП составил 4,5% в годовом выражении в рублях. В 2012 году рост ВВП составил 3,4% в годовом выражении в рублях. В 2013 году рост ВВП составил 1,3% в годовом выражении в рублях.*

*Падение цен на нефть в 2014 отразилось негативно на темпе роста российской экономики, а также привело к значительному падению курса российского рубля по отношению ко многим валютам, включая доллар и евро. Одновременно с этим, принятые рядом стран санкции в отношении Российской Федерации, а также ответные санкции со стороны Российской Федерации, оказали определенное негативное воздействие на экономическую ситуацию в стране, из-за ограничения доступа к международным рынкам капитала для отдельных компаний и*

*отраслей и. В 2014 году наблюдалось замедление темпа роста российской экономики, вместе с усилением темпа роста инфляции. По оценке Федеральной службы государственной статистики, рост ВВП РФ по итогам 2014 года составил 0,7%.*

*В 2015 году спад в экономике Российской Федерации продолжился. По данным Федеральной службы государственной статистики спад ВВП РФ в 2015 году составил -3,7%.*

*По оценке Федеральной службы государственной статистики, ВВП России сократился на 1,2% в первом квартале 2016 года, на 0,6% во втором квартале 2016 года и на 0,4% в третьем квартале 2016 года по сравнению с аналогичными периодами 2015 года. По предварительной оценке Центрального Банка РФ динамика ВВП России в четвертом квартале будет немногим положительной и за 2016 год составит -0,5-0,7%.*

*В случае возникновения кризиса ликвидности на мировых финансовых рынках, такая ситуация может негативно отразиться и на России, что, в свою очередь, может привести к ухудшению финансового положения Эмитента, повлиять на перспективы его развития.*

*В конце 2014 года для сдерживания инфляции и стабилизации курса рубля Центральный Банк Российской Федерации повысил ключевую ставку до 17% годовых. В свою очередь банки повысили стоимость кредитов для реального сектора экономики и населения, что сделало финансирование многих проектов развития за счет кредитных ресурсов достаточно проблематичным. Также повышение ставок негативно сказалось на потребительском, ипотечном и прочем кредитовании населения. Долговой портфель Эмитента и компаний Группы номинирован в российских рублях, также на момент повышения ключевой ставки Эмитент имел фиксированные процентную ставку по заемным средствам. Эмитент оценивает, что сможет финансировать свою деятельность и развитие из собственного операционного денежного потока, поэтому оценивает влияние данных факторов на свою деятельность как среднюю. Однако, дальнейший кризис банковской системы, банкротство любого из банков, в котором у Эмитента имеются денежные средства, может привести к потере денежных средств Эмитента. Также высокая стоимость кредитных ресурсов в течение продолжительного периода времени может негативно повлиять как на экономический рост в Российской Федерации, так и на уровень потребления населения. Наступление указанного риска может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента, его финансовое состояние и итоги деятельности.*

*Любой из рисков, указанных выше, может существенным образом отразиться на инвестиционном климате в России в целом и на деятельности Эмитента:*

- кризисные явления, выраженные в снижении валового внутреннего продукта;*
- гиперинфляция;*
- волатильность курса рубля к бивалютной корзине;*
- слабость банковской системы, которая предоставляет российским предприятиям ограниченные объемы ликвидности;*
- высокий процент убыточных предприятий, продолжающих деятельность;*
- отток капиталов;*
- снижение реальных зарплат и располагаемых доходов населения и повышение безработицы.*

*Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе федерального значения Москве. На 31 декабря 2016 года 70% магазинов Группы были расположены в Центральном федеральном округе, в том числе на Москву приходилось 16%, а на Московскую область приходилось 33% магазинов Группы. Данные регионы подвержены тем же макроэкономическим процессам, что и остальная территория Российской Федерации. Однако стоит отметить, что уровень заработной платы в данных регионах является одним из самых высоких в Российской Федерации. Это позволяет надеяться, что население будет в меньшей степени чем в других регионах экономить на продуктах питания.*

*На большинство рисков экономического и политического характера в Российской Федерации, где Эмитент осуществляет свою деятельность, он влиять не может. Однако следует отметить, что Группа «ДИКСИ» осуществляет свою деятельность в сфере торговли товарами первой необходимости и продуктами питания, в то время как продажи данных категорий товаров в наименьшей степени подвержены экономической цикличности. Также большая часть магазинов Группы ориентирована на покупателей со средними и «ниже среднего» доходами, поэтому при ситуации, в которой население старается экономить, основной формат «магазин у дома» должен быть более устойчив к общему снижению потребления.*

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

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

*Эмитент не имеет возможности влиять на риски, связанные с политической или экономической ситуацией в России и в мире. В случае наступления определенных рисков, связанных с отрицательным влиянием ситуации в стране и регионе на деятельность Группы «ДИКСИ», Эмитентом 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 эмитент зарегистрирован 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 Эмитент 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 «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 эмитент зарегистрирован 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, могут привести к порче или потере имущества компаний Группы, а также привести к затруднениям в осуществлении им основной деятельности, например, невозможности организовать доставку в магазины. Риски, связанные с географическим положением регионов, в которых предприятия Группы «ДИКСИ» осуществляют свою деятельность (резкое изменение климата, вероятность наступления существенных стихийных бедствий), оцениваются Эмитентом как незначительные.*

*Влияние особенностей отдельных регионов, в которых находятся магазины Группы «ДИКСИ», компенсируется географической диверсификацией бизнеса и ориентированием магазинов на наиболее массовый сегмент потребителей. Магазины Группы «ДИКСИ» расположены в более чем 770 населенных пунктах Российской Федерации, поэтому на деятельность Группы существенно могут влиять только достаточно значительные стихийные бедствия, затрагивающие несколько регионов Российской Федерации. Влияние данных рисков на деятельность Группы полностью учитывается руководством компании в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Активное развитие бизнеса Группы «ДИКСИ» в четырех федеральных округах Российской Федерации снижает риски, присущие отдельным регионам, в которых работают предприятия Группы компаний «ДИКСИ». Группа «ДИКСИ» имеет 8 распределительных центров, имеющих запас продукции, а также собственные грузовики для доставки продуктов в свои магазины, также Группа активно сотрудничает с локальными и местными поставщиками. У Компании всегда существует риск нарушения процесса транспортировки продукции. Крупные аварии могут повлиять на операционную деятельность Компании. В случае перебоев с поставками из определенных регионов или от определенных поставщиков по причине стихийных бедствий или других*

*форс-мажорных обстоятельствах Эмитент будет стараться использовать все внутренние ресурсы, чтобы не допустить перебоев в работе магазинов.*

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

### **2.4.3. Финансовые риски**

*Необходимо отметить, что у Эмитента существует определенная зависимость от банков. Многие Российские банки не соответствуют международным стандартам, недостаточно хорошо развиты, что дополнительно подкрепляется законодательством, которое не в полной мере регулирует многие вопросы в отношении банков. Надзор за деятельностью банков также ведется недостаточно хорошо, что приводит к тому, что многие банки не соблюдают действующие предписания ЦБ РФ. Компания имеет отношения исключительно с крупными и кредитоспособными банками, но в случае банкротства одного или нескольких банков, с которыми работает Общество, результатом могут быть серьезные негативные последствия.*

*Эмитент подвержен финансовым рискам. Изменение процентных ставок, выраженное в росте стоимости кредита, способно привести к уменьшению платежеспособности и ликвидности Эмитента, а также к уменьшению размеров получаемых кредитов в будущем. 16 декабря 2014 года Центральный Банк Российской Федерации повысил ключевую ставку до 17%, что привело к значительному удорожанию заемных средств в коммерческих банках. Ставка MOSPrime на 3 месяца выросла до 20,75% по состоянию на 16 декабря 2014 года с 14,84% по состоянию на 15 декабря 2014 года. Эмитент произвел рефинансирование своего долгового портфеля в 4 квартале 2014 года и к моменту повышения ключевой ставки имел фиксированную процентную ставку по долговому портфелю (до рефинансирования ставка была плавающей и зависела от ставки MOSPrime). Долг Эмитента полностью номинирован в рублях. Эмитент ожидает, что собственного денежного потока будет достаточно для продолжения деятельности и реализации планов развития Группы «ДИКСИ». Однако дальнейшее удорожание кредитов, в сочетании с негативными тенденциями в экономике Российской Федерации могут привести к корректировке планов развития эмитента.*

*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.*

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

*Компании Группы «ДИКСИ» не продают в своих магазинах товары, стоимость которых зафиксирована в иностранной валюте. Тем не менее, часть обязательств компаний Группы номинирована в иностранной валюте – Евро и долларах США. Эмитент осуществляет импортные операции, однако доля таких операций не является значительной. Однако Эмитент не может полностью исключить негативный эффект, связанный с отрицательными курсовыми разницеми, связанными с программой прямого импорта.*

*Часть оборудования и комплектующих, которое закупает Группа, является импортным, и стоимость его зависит от колебаний курсов валют. Однако доля таких расходов составляет незначительную часть от общих планируемых капитальных затрат Группы «ДИКСИ», поэтому это не должно в значительной степени влиять на объем капитальных вложений Эмитента.*

*Долг Эмитента полностью номинирован в рублях. Эмитент 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 может вызвать падение реальных доходов населения России и снижение его*



*платежеспособного спроса.*

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

*В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок, Группа «ДИКСИ» планирует проводить жесткую политику по снижению затрат и хеджирование валютных рисков.*

*В случае возникновения отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента, Эмитент планирует осуществить следующие мероприятия:*

- *пересмотреть структуру финансирования;*
- *оптимизировать затратную часть деятельности;*
- *пересмотреть программы капиталовложений и заимствований;*
- *принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности;*
- *разработать программы, направленные на уменьшение убытков Эмитента в результате изменения валютного курса и процентных ставок.*

*Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции. Подверженность деятельности эмитента рискам роста инфляции.*

*Риски роста темпов инфляции.*

*Согласно информации Федеральной службы государственной статистики, индекс потребительских цен в России составил в 2013 году +6,8%, в 2014 году +7,8%, и в 2015 году +15,5%.*

*Основной сферой деятельности Группы компаний «ДИКСИ» является розничная продажа продуктов питания и товаров повседневного спроса. Цены в магазинах Группы подвержены влиянию продуктовой инфляции. По результатам 1 квартала 2016 года индекс цен продовольственных товаров вырос на +6,9%, в то время как рост индекса потребительский цен составил +8,4%. Во втором квартале 2016 года индекс цен продовольственных товаров вырос на +5,7%, а рост индекса потребительских цен составил +7,4%. В третьем квартале 2016 года индекс цен продовольственных товаров вырос на +6,3%, а рост индекса потребительских цен составил +6,8%. В четвертом квартале 2016 года индекс цен продовольственных товаров вырос на +5,1%, а рост индекса потребительских цен составил +5,8%. Стоит отметить значительное снижение темпов роста инфляции и цен на продукты питания по сравнению с 2015 годом, а также замедление роста цен в течение всего 2016 года. Эмитент не может влиять на уровень инфляции в стране. Однако Эмитент считает, рост расходов в связи с инфляцией не будет иметь значительного негативного влияния на прибыльность его деятельности, так как инфляция расходов может быть компенсирована продуктовой инфляцией.*

*Предполагаемые действия Эмитента на случай увеличения показателей инфляции:*

*В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Группы «ДИКСИ», Эмитент планирует принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции.*

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

*В случае увеличения инфляции и/или увеличения валютного курса, а, следовательно, издержек, Эмитент и компании Группы могут увеличить цены на реализуемые услуги. При этом Эмитент и компании Группы предполагают координировать свои действия с поставщиками, для избежания необоснованного роста цен на продукты питания и товары первой необходимости. Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" позволяет Правительству Российской Федерации проводить регулирование розничных цен на некоторые продовольственные товары. Согласно*

закону в случае, если в течение 30 календарных дней подряд на территории отдельного субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации рост розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости составит 30 и более процентов, Правительство Российской Федерации в целях стабилизации розничных цен на данные виды товаров имеет право устанавливать предельно допустимые розничные цены на них на территории такого субъекта Российской Федерации или территориях таких субъектов Российской Федерации на срок не более чем 90 календарных дней. Данный перечень товаров устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 N 530. При осуществлении своей деятельности компании Группы придерживаются норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации. Ограничение розничных цен на продукты в сочетании с повышением цен поставщиками и производителями может негативно отразиться на рентабельности Группы «ДИКСИ».

*Состав мероприятий, планируемых к осуществлению Эмитентом 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 затратную часть деятельности;*
- *пересмотреть программу капиталовложений;*
- *принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.*

*Провести пересмотр ассортимента, а также провести переговоры с поставщиками для снижения потенциального негативного воздействия инфляции. Также Эмитент будет делать акцент на развитии собственных торговых марок.*

*Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.*

*Риск роста процентных ставок: Рост процентных ставок увеличит стоимость заимствований для Эмитента и компаний Группы, соответственно это может негативно отразиться на финансовом состоянии Эмитента и Группы в целом, в частности, увеличит расходы по обслуживанию долга и уменьшит чистую прибыль. Значительный рост процентных ставок произошел в конце 2014 года, после повышения Центральным Банком Российской Федерации ключевой ставки до 17% годовых. Это привело к удорожанию заемных ресурсов, особенно для компаний, имеющих плавающую ставку по кредитам. Эмитент произвел рефинансирование долгового портфеля в 2014 году, в результате чего большая часть долгового портфеля имеет фиксированную ставку. В дальнейшем Центральный Банк Российской Федерации несколько раз снижал ключевую ставку. Вероятность дальнейшего значительного повышения процентных ставок Эмитент рассматривает как среднюю, по причине нестабильности, наблюдаемой на рынках капитала.*

*Риск изменения курса доллара США и других иностранных валют относительно рубля: Плавное изменение курса не должно иметь сильного влияния на деятельность Эмитента, так как выручка и большая часть расходов Группы «ДИКСИ» номинированы в российских рублях. Однако резкие колебания курсов валют могут привести к увеличению расходов Эмитента и уменьшению чистой прибыли, в связи с возникновением курсовых разниц, связанных, в основном, с программой прямого импорта. Однако доля таких операций не является значительной. Значительные колебания курса российского рубля по отношению в евро и доллару происходили в конце 2014 года, по причине резкого падения цены на нефть. Согласно официальным курсам Центрального Банка Российской Федерации за 2014 год российский рубль подешевел в доллара США на 42%, к евро – на 34%. В 2015 году происходило дальнейшее ослабление курса рубля по отношению к доллару США и евро: на -23% к доллару США и на -14% к евро. В первом квартале 2016 года произошла относительная стабилизация на валютном рынке; рубль укрепился по отношению к доллару США на 7,8%, и на 4,1% по отношению к евро. Укрепление рубля продолжилось во втором квартале 2016 года: на 5,2% по отношению к доллару США и на 7,5% по отношению к евро. В третьем квартале 2016 года рубль остался практически стабильным по отношению к доллару (рубль укрепился на 1,7%) и евро (рубль укрепился на 0,5%). В четвертом квартале 2016 года рубль остался укрепился по отношению к обоим валютам: к доллару рубль укрепился на 4,1%, к евро рубль укрепился на 11,1%. Вероятность возникновения резких изменений курса российского рубля Эмитент оценивает как среднюю.*

*Риск роста темпов инфляции: Рост темпов инфляции может привести к увеличению расходов*

Эмитента (в том числе на заработную плату, аренду и т.д.). Однако не существует гарантии, что рост индекса потребительских цен в Российской Федерации приведет к значительному по-вышению основных операционных расходов Группы, так как данный рост может быть сдержан снижением экономического роста российской экономики, что приведет к снижению конкуренции за трудовые ресурсы, а также торговую недвижимость. Одновременно продовольственная инфляция должна способствовать росту выручки Группы, что должно компенсировать инфляцию расходов. Невозможность повысить цены на продаваемые товары в сочетании с инфляционным давлением на расходы Эмитента, может негативно отразиться на операционной и чистой прибыли Эмитента. Вероятность возникновения рисков роста инфляции Эмитент оценивает как среднюю.

**Риск ликвидности:** Неспособность Эмитента своевременно выполнить свои обязательства может привести к выплатам штрафов, пени и т.д., что приведет к незапланированным расходам и сократит прибыль Эмитента. В этой связи Эмитент проводит политику планирования бюджета и денежных потоков. Вероятность возникновения данного риска оценивается эмитентом как низкая.

Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и прибыли, получаемой Эмитентом, а также на увеличение сроков по возврату (исполнению) кредиторской задолженности, уменьшение показателей ликвидности Эмитента.

#### 2.4.4. Правовые риски

**Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента:**

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 приложит все усилия по выполнению всех существующих законодательных требований в полном объеме и, в случае необходимости, будет использовать все законные способы защиты своих интересов, включая обращение в российские и международные судебные инстанции.

**Риски, связанные с изменением валютного регулирования:**

Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации установлены нормами Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее ФЗ о валютном регулировании). Указанный закон устанавливает полномочия органов валютного регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля.

По мнению Эмитента, данные риски не окажут существенного влияния на Эмитента и Группу.

**Риски, связанные с изменением налогового законодательства:**

Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. В связи с этим существует возможность принятия актов законодательства о

*налогах и сборах, устанавливающих новые налоги и (или) сборы повышающих налоговые ставки, размеры сборов, устанавливающих или отягчающих ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающих новые обязанности или иным образом ухудшающих положение налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Существующие налоговые законы допускают неоднозначное толкование.*

*Нормативно-правовые акты по налогам и сборам, в частности, Налоговый кодекс Российской Федерации, содержат ряд неточных формулировок, что может затруднить налоговое планирование и оказать негативное воздействие на объем инвестиций в акции.*

*Эмитент может быть подвергнут периодическим налоговым проверкам, что может привести к доначислению налогов за предыдущие отчетные периоды. Внесение изменений в действующее налоговое законодательство может повлечь уплату Эмитентом дополнительных налогов и сборов. Для предотвращения указных рисков Эмитентом осуществляется налоговое планирование.*

*В связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, соответственно, уплату налогов осуществляет только как налоговый резидент РФ, то основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией.*

*По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех субъектов рынка. Эмитент рассматривает данный риск как приемлемый.*

*Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:*

*Основным нормативным актом, регулирующим правила таможенного контроля и пошлин, является Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ, а также другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта, устанавливающие порядок ввоза на территорию РФ и вывоза с территории РФ. В связи с возможностью изменения требований, установленных вышеуказанными нормативными актами, существует риск принятия решений, осложняющих таможенное декларирование.*

*Учитывая, что Эмитент и Группа не осуществляют экспорт продукции, данный риск не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента и стоимость его ценных бумаг. Однако Эмитент может быть подвержен рискам изменения политики Российской Федерации в отношении импорта определённых товаров или импорта из определенных стран. Запрет на импорт может отразиться на ассортименте товаров, которые Группа продает в своих магазинах, что потенциально может повлиять на величину и стоимость «корзины» покупателей магазинов Группы «ДИКСИ».*

*Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):*

*Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента незначительны, так как в настоящее время она не подлежит лицензированию, а предприятия Группы соблюдают все требования по лицензированию основной деятельности (лицензирование розничной продажи алкогольных продуктов).*

*Компании Группы «ДИКСИ» своевременно исполняют требования лицензий, предпринимают все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий, минимизации вероятности их приостановки, изменения или отзыва. Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля Эмитента, и компания не может гарантировать, что в будущем не произойдет негативных для нее изменений в сфере лицензирования.*

*Для минимизации данного риска компании Группы осуществляют хозяйственную деятельность в строгом соответствии с требованиями федеральных или местных органов власти, например на кассовых аппаратах блокирована возможность продажи алкогольной продукции в запрещенное время. Табачная продукция продается в местах, оборудованных в строгом соответствии с требованием законодательства, постоянно проводятся гласные и негласные*

*проверки магазинов внутренними службами. В настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры получения или продления действия лицензий, не выявлено.*

*Группа «ДИКСИ» не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).*

*Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:*

*Судебная система РФ не является прецедентной, что говорит о непредсказуемости судебных решений, поэтому риск изменения судебной практики присутствует всегда.*

*На данный момент Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к значительным затратам, оказать негативное влияние на деятельность Эмитента, и его финансовое состояние, однако такую возможность нельзя исключать полностью. Помимо этого Эмитент не исключает возможность участия в судебных процессах, способных оказать негативное влияние на деятельность Эмитента и его финансовое состояние, в будущем.*

#### **2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

*В ежедневной работе, учитывая широкую представленность ГК «ДИКСИ» в разных регионах страны, сеть стремится отвечать запросам покупателей и оправдывать ожидания целевых аудиторий (партнеров, сотрудников, гос. органов, инвесторов).*

*Эмитент успешно продвигает товар по собственной торговой маркой и планирует продолжать продажу таких товаров, что вызывает вероятность возникновения потенциальных претензий к качеству и иным характеристикам продукции, которая выпускается по собственной торговой маркой. Такие претензии могут дискредитировать Компанию, нанеся существенный урон имиджу*

*По предметно-тематическому признаку репутационные риски можно разделить на несколько блоков, отражающих группы внутренних и внешних условий, оказывающих влияние на деятельность компании:*

- *Продуктовые риски, связанные с качеством и ассортиментом продукции*
- *Сервисные риски, связанные с уровнем оказываемых в магазинах сети услуг и отношением персонала магазина с конечными потребителями.*
- *Финансово-экономические риски, связанные с финансовыми показателями компании и влиянием общеэкономической конъюнктуры на результаты деятельности компании.*
- *Корпоративные риски, связанные с корпоративной информацией: вопросами собственности, акционерными отношениями, отношениями с менеджментом и линейным персоналом компании.*
- *Риски, связанные с происшествиями – разовые события непреодолимой силы, спровоцированные независимыми от деятельности компании силами.*
- *Регуляторные риски, связанные с разногласиями и конфликтами с органами власти и регуляторами.*
- *Отраслевые риски, связанные с выстраиванием отношений с отраслевыми объединениями и общественными организациями, а также с реализацией взаимодействия с поставщиками и партнерами.*
- *Региональные риски – риски всех предметно-тематических групп, непосредственно связанные с работой отдельных магазинов и распределительных центров в регионах присутствия сети*

#### **2.4.6. Стратегический риск**

*Из стратегических рисков можно выделить:*

- *Ухудшение репутации в целом*
- *Потеря доверия партнеров, покупателей, сотрудников*
- *Потеря покупателей вследствие негативного восприятия деятельности сети*
- *Снижение уровня доходов (прибыли)*
- *Нежелательное отношение регулирующих органов*
- *Срыв планов развития.*

*Исключить возникновение подобных рисков или нивелировать их последствия поможет четкое следование стратегии развития сети.*

*Кроме того, подразделения по работе с органами государственной власти, СМИ и инвесторами руководствуются единой информационной политикой, основанной на открытом коммуникационном диалоге с заинтересованными сторонами, с целью:*

- *Сохранить репутацию компании как социально ответственного игрока рынка*
- *Избежать паники и, как следствие, необоснованного дефицита в магазинах*
- *Сохранить лояльность покупателей, партнеров, сотрудников, государственных органов*
- *Не допустить информационных спекуляций*
- *Укрепить уверенность покупателей в способности сети обеспечить бездефицитный ассортимент*
- *Избежать финансовых потерь*

#### **2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

*Риски, связанные с деятельностью Эмитента:*

*В 2015 году Группа «ДИКСИ» открыла 513 магазинов (за вычетом закрытий), тем самым увеличив общее количество магазинов Группы до 2 708. В первом, втором, третьем и четвертом кварталах 2016 года Группа открыла 36, 14, 16 и 28 магазинов (за вычетом закрытий), соответственно. Существует риск того, что сроки окупаемости магазинов будут более длинными, чем планирует Эмитент. Существует также риск, что новые магазины не выйдут на планируемую норму прибыли, в то время как Группа уже понесет расходы на их открытие и эксплуатацию. Это может привести к росту расходов Группы, которое не будет компенсировано соответствующим увеличением выручки, что может привести к снижению рентабельности Эмитента.*

*Риски, связанные с пролонгацией договоров аренды помещений под магазины, а также с изменением условий аренды:*

*По состоянию на 31 декабря 2016 г. Группа арендовала около 79 процентов своих общих площадей. Группа стремится заключать долгосрочные договоры аренды (на срок от 5 лет и выше), в которых, как правило, предусмотрена возможность для собственника помещения изменять арендную ставку, но не чаще одного раза в течение календарного года.*

*Вместе с тем, невозможность возобновить договоры аренды недвижимого имущества под магазины или пролонгировать их на приемлемых условиях может оказать существенное негативное влияние на хозяйственную деятельность Группы и ее финансовое положение.*

*Невозможно полностью гарантировать, что Группа и далее сможет продлевать договоры аренды на приемлемых условиях и даже саму возможность дальнейшего продления договоров аренды по мере их истечения. Если Группа не сможет продлить договоры аренды своих магазинов по мере истечения их сроков или арендовать другие подходящие объекты на приемлемых условиях, или если существующие договоры аренды Группы будут расторгнуты по какой-либо причине (в том числе в связи с потерей арендодателем прав собственности на такие объекты), или если их условия будут пересмотрены в ущерб Группе, то это может оказать существенное неблагоприятное воздействие на ее финансовое положение и операционные результаты.*

*Риски, связанные с возможностью привлечения достаточных средств для финансирования инвестиций в будущем:*

*Развитие Группы «ДИКСИ» тесно связано с возможностью инвестировать финансовые ресурсы в открытие новых магазинов. Невозможность привлечь или сгенерировать достаточный объем средств для осуществления инвестиций в развитие сети может привести к сокращению программы открытия новым магазинов. В ситуации, когда стоимость заемного финансирования остается высокой, а также существует высокая неопределенность в отношении будущего движения процентных ставок, одним из основных компонентов среднесрочной стратегии развития Группы компаний «ДИКСИ» является увеличение количества магазинов в розничной сети, в значительной степени за счет собственного операционного денежного потока Группы.*

*Риски, связанные с потерей менеджмента и нехваткой персонала для будущего развития:*

*Потеря одного или нескольких руководящих сотрудников либо неспособность привлечь и мотивировать дополнительных высококвалифицированных сотрудников, необходимых для эффективного управления более масштабным бизнесом, может оказать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, результаты операционной деятельности и финансовое положение Группы.*

*В соответствии с трудовыми договорами, заключенными между обществами Группы и вышеназванными лицами, они могут отказаться от своих должностей путем подачи уведомления за один месяц, а в некоторых случаях за две недели до увольнения. Группа не застрахована от ущерба, который может быть причинен Группе в случае утраты (увольнения) ее ведущих специалистов и руководителей.*

*Эмитент стремится привлечь наиболее квалифицированных и опытных сотрудников, и структурирует свои компенсационные пакеты в соответствии с изменяющимися стандартами российского рынка труда.*

*Риски, связанные с возможностями компьютерных систем Группы:*

*Компьютерные системы Группы, в том числе системы бухгалтерского учета, планирования, финансового контроля и т.д., ориентированы на текущий объем операций Группы. Эмитент постоянно работает над усовершенствованием технического уровня своих компьютерных систем, в том числе чтобы они удовлетворяли растущим потребностям бизнеса Группы. Если технический уровень компьютерных систем Группы перестанет удовлетворять потребностям бизнеса, это может привести к ошибкам в планировании, учете и т.д. Это может негативно отразиться на эффективности работы, а также привести к росту расходов Группы.*

*Риски, связанные с защитой интеллектуальной собственности:*

*При осуществлении и защите своих прав на интеллектуальную собственность Группа полагается, прежде всего, на авторские права, права на товарные знаки, законодательство об охране коммерческой тайны, на свою политику в отношении пользователей, на лицензионные договоры и на ограничения по раскрытию информации. Несмотря на указанные меры предосторожности, третьи лица могут иметь возможность несанкционированно копировать или иным образом получать и использовать интеллектуальную собственность Группы. Россия, в целом, предлагает меньшую защиту прав на интеллектуальную собственность, чем многие другие государства с развитой рыночной экономикой. Неспособность Группы защитить принадлежащие ей права на интеллектуальную собственность от нарушения или незаконного присвоения может негативно отразиться на её финансовом положении и способности Группы развивать коммерческую деятельность. Кроме того, Группа может быть вовлечена в судебные процессы по защите принадлежащих ей прав на интеллектуальную собственность или для установления действительности и объема прав других лиц. Любое судебное разбирательство может привести к значительным расходам, к отвлечению руководства и к отвлечению ресурсов Группы, что может негативно отразиться на деятельности и финансовом положении Группы.*

*Группа находится на этапе интенсивного развития и расширения всех сфер своей деятельности. Меры по обеспечению закрепления прав Группы на определенные объекты интеллектуальной собственности должны осуществляться на основе существующих планов коммерческого развития и опережать любую коммерческую активность.*

*Недостаточный опыт российских обществ в разработке политики в отношении объектов интеллектуальной собственности создает целую группу рисков неблагоприятного воздействия, в том числе возникновение невозможности для Группы использовать в ряде стран развиваемые ей товарные марки в отношении определенных товаров (услуг), возможные конфликты с работниками, привлеченными специалистами и организациями в связи с определением прав на совместно создаваемые продукты и разграничением возможности использования этих продуктов Группой и иными лицами.*

*В Компании разработана и действует «Политика информационной безопасности Группы Компаний «ДИКСИ»», а также еще ряд политик по использованию информационных систем Компании. Соблюдение данных политик должно помочь снизить вероятность реализации рисков, связанных интеллектуальной собственностью и информационными системами Компании.*

*Риски, связанные с недостаточностью страхового покрытия для страхования убытков, возникающих в связи с приостановлением деятельности, причинением ущерба имуществу Группы, или ответственностью перед третьими лицами:*

*Группа владеет полисами страхования недвижимости, оборудования, транспорта и товара. Однако на настоящий момент не существует уверенности в том, что покрытия, предоставляемого такими полисами, будет достаточно для покрытия убытков, вызванных приостановлением деятельности Группы или причинением ущерба имуществу Группы в результате огня, взрыва, затопления, или иных обстоятельств. Также Группа приобретает полисы страхования ответственности только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. На настоящий момент не существует уверенности в том, что такого покрытия будет достаточно для покрытия существенного убытка или в случаях существенной ответственности перед третьими лицами. Недостаточность страхового покрытия для покрытия таких убытков или ответственности может существенным образом негативно повлиять на деятельность Группы, ее финансовое состояние и результаты деятельности.*

*Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:*

*На данный момент предприятия Группы «ДИКСИ» не участвуют в каких-либо судебных разбирательствах, результаты которых могли бы существенно отразиться на результатах их деятельности. По мнению руководства, в настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Группы, однако такую возможность нельзя исключить полностью в связи с судебными ошибками и непредсказуемостью судебных решений.*

*Отсутствие возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):*

*Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, а риски Группы компаний «ДИКСИ» можно оценить как минимальные, так как предприятия Группы соблюдают все правила лицензирования основной деятельности, своевременно продлевают лицензии, срок действия которых закончился. Эмитент и Группа «ДИКСИ» не используют в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).*

*Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:*

*Гражданский кодекс РФ, а также законодательство об акционерных обществах определяют, что акционеры российского акционерного общества не отвечают по долгам этого общества и несут только риск убытков в пределах стоимости своих вкладов. Вместе с тем, исключение из этого правила действует тогда, когда компания - основной акционер («основное общество») имеет право давать дочернему обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания. При определенных обстоятельствах и по решению суда на основное общество может возлагаться солидарная с дочерним обществом ответственность по сделкам, заключенным последним во исполнение указанных решений. Кроме того, основное общество несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества в случае его несостоятельности (банкротства) в результате действия или бездействия со стороны основного общества. Соответственно, при положении Эмитента как основного общества дочерних обществ, более 50% уставного капитала которых прямо или косвенно принадлежит Эмитенту или в которых Эмитент имеет возможность определять решения, не исключен риск возникновения ответственности Эмитента по долгам дочерних обществ.*

*Ответственность, которая может быть возложена на Эмитента и которая является субсидиарной в случае банкротства дочерней компании и солидарной в случае возникновения ответственности в связи со сделками, заключенными во исполнение обязательных указаний Эмитента, может существенно повлиять на хозяйственную деятельность Эмитента.*

*Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:*



*С учетом того, что покупателями товаров в магазинах Группы является население более чем 770 населенных пунктов на территории четырех крупнейших Федеральных округов Российской Федерации – Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Уральского, в совокупности составляющих более 70 процентов объема розничного рынка продуктов питания и товаров повседневного спроса страны, то вероятность наступления рисков, связанных с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи товаров (работ, услуг), оценивается Эмитентом как минимальная.*

*15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 273-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Внесенные поправки могут оказать непосредственное влияние на деятельность Группы Компаний «ДИКСИ».*

*Основные изменения, которые могут повлиять на результаты работы Компании:*

*(1) Совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, в связи с приобретением им у хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки продовольственных товаров, определенного количества продовольственных товаров, и платы за оказание услуг по продвижению товаров, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг не может превышать пять процентов от цены приобретенных продовольственных товаров. При расчете указанного совокупного размера не учитывается сумма налога на добавленную стоимость (НДС), а в отношении подакцизных продовольственных товаров не учитывается также сумма акциза. Ранее размер вознаграждения не мог превышать десяти процентов, в то время как не было ограничений на включение в расчет НДС, акциза, логистических и прочих услуг.*

*(2) Оплата товаров должна осуществляться в более сжатые сроки в зависимости от срока их годности. Срок оплаты начинает течь с момента фактического получения товара.*

*Условия договоров поставки и иных договоров должны быть приведены в соответствие с новыми поправками до 1 января 2017 года. Новые договоры должны заключаться в соответствии с новыми правками начиная с 15 июля 2016 года.*

*Также были внесены поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, устанавливающий ответственность за нарушение требований Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Федерального закона «О защите конкуренции»:*

*- административный штраф за нарушение требований к договору поставки может достигать 5 000 000 рублей за каждый выявленный случай нарушения, в том числе в виде фактического исполнения обязательств в нарушении положений законодательства.*

*- административный штраф, рассчитанный в процентном соотношении от товарооборота (оборотный штраф) может достигать 15 % от суммы выручки (от реализации товара (работы, услуги)).*

*Снижение величины вознаграждения, получаемого от поставщиков, может повлиять на показатели прибыльности Эмитента; в то время как сокращение сроков оплаты может негативно отразиться на оборотном капитале Компании.*

*Эмитент работал и будет продолжать работать в соответствии с существующим законодательством. Эмитент считает, что потенциальное негативное влияние от новых поправок в Закон будет носить кратковременный характер.*

## **Раздел III. Подробная информация об эмитенте**

### **3.1. История создания и развитие эмитента**

#### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *23.06.2015*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО «ДИКСИ Групп»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *23.06.2015*

*Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой*

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица

Наименования таких юридических лиц:

*Акционерное общество "ДИКСИ Юг", Общество с ограниченной ответственностью "Дикси-Снежинск"*

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

*Вышеуказанные юридические лица, а также Эмитент, входят в состав Группы «ДИКСИ». Приведенные наименования юридических лиц не являются схожими до степени смешения, кроме того, у Эмитента и указанных юридических лиц различная организационно-правовая форма, а также место нахождения, ИНН и/или ОГРН, в связи с чем риск смешения наименований минимален.*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Компания Юнилэнд Холдинг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Компания Юнилэнд Холдинг»*

Дата введения наименования: *05.01.2003*

Основание введения наименования:

*Данное фирменное наименование было впервые указано при учреждении (создании) Эмитента как нового юридического лица в соответствии с решением единственного учредителя – Компании «Рестима, С.А.» (решение учредителя № 1 от 18 декабря 2002 г.)*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ДИКСИ Групп"*

Дата введения наименования: *20.02.2007*

Основание введения наименования:

*Данное фирменное наименование было введено в соответствии с Решением единственного акционера №57 от 07.02.2007г., номер записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации Устава (новая редакция) в связи со сменой наименования 6077746452184 от 20.07.2007г.*

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "ДИКСИ Групп"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "ДИКСИ Групп"*

Дата введения наименования: *23.06.2015*

Основание введения наименования:

*Данное фирменное наименование было введено в соответствии с Решением общего собрания акционеров ОАО "ДИКСИ Групп" от 11.06.2015 (протокол №29 от 11.06.2015г.), ГРН записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации Устава (новая редакция) в связи со сменой наименования 2157747101290 от 23.06.2015г.*

### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1037704000510*

Дата государственной регистрации: *05.01.2003*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №4 по Центральному административному округу г.Москвы*

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

*Эмитент создан в январе 2003 года как холдинговая компания по отношению к Группе компаний «ДИКСИ». С момента регистрации Эмитента как юридического лица и вплоть до декабря 2006 года основной хозяйственной деятельностью являлось оказание консультационных услуг. С января 2007 года и до сегодняшнего дня основной функцией Эмитента 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.*

*В свою очередь сеть розничных магазинов «ДИКСИ» существует на российском розничном рынке с начала 1999 года, когда в городе Москве был открыт первый магазин «ДИКСИ».*

**Цели создания эмитента:**

*Основной целью деятельности Эмитента является удовлетворение потребностей российских и иностранных организаций и граждан в работах, производимых Обществом, и получение прибыли.*

**Миссия эмитента:**

*Владение и управление дочерними компаниями, составляющими в совокупности Группу компаний «ДИКСИ» - одну из ведущих российских розничных компаний.*

**Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.**

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента

*119361 Россия, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47 "А" стр. 1*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

*119361 Россия, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47 "А" стр. 1*

Телефон: *(495) 933-14-50*

Факс: *(495) 933-02-59*

Адрес электронной почты: *IR@hq.dixy.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679; www.dixygroup.ru*

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:  
*Управление связями с инвесторами*

Адрес нахождения подразделения: *119361 Москва, ул. Б. Очаковская, 47А, стр. 1*

Телефон: *+7 (495) 223-33-37*

Факс: *+7 (495) 933-0259*

Адрес электронной почты: *IR@hq.dixy.ru*

Адрес страницы в сети Интернет: *www.dixygroup.ru/investors.aspx?sc\_lang=ru-RU*

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

*7704249540*

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

*Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.*

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента**

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
------------

69.10
-------

Коды ОКВЭД
63.11
64.20
64.99.1
69.20.2
70.10.2
70.22
78.30

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*С даты государственной регистрации до декабря 2006 года основной хозяйственной деятельностью являлось оказание консультационных услуг. С января 2007 года основной деятельностью Эмитента является выполнение функций холдинговой компании Группы компаний «ДИКСИ». Эмитент владеет контрольными пакетами акций/ долей компаний, входящих в Группу и осуществляющих операционную деятельность (розничная торговля продуктами питания и товарами повседневного спроса, а также управление коммерческой недвижимостью) в Москве и других регионах России. Учитывая, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица для выполнения функций холдинговой компании Группы компаний «ДИКСИ», можно выделить ключевые регионы, с точки зрения объемов выручки для Группы компаний в целом. Это наиболее крупные и значимые в экономическом отношении регионы России – Центральный, Северо-Западный, Приволжский и Уральский.*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

*В отношении хозяйственной деятельности непосредственно Эмитента можно отметить, что внешних факторов, которые могли бы негативным образом повлиять на выполнение Эмитентом функций холдинговой компании, нет.*

*Возможные риски, связанные с деятельностью Эмитента и Группы компаний «ДИКСИ», а также действия Эмитента по снижению влияния указанных рисков на деятельность описаны в разделах 2.4. (Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг) и 4.6 (Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента) настоящего отчета.*

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

*Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете*

### 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

### **3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*На текущий момент Эмитент выполняет функцию холдинговой компании по отношению к предприятиям Группы компаний «ДИКСИ». Основной сферой деятельности Группы является розничная торговля продуктами питания и товарами повседневного спроса в Российской Федерации. Группа планирует увеличивать объем своего бизнеса путем открытия новых магазинов. Группа планирует концентрировать региональный рост на территориях четырех крупнейших российских федеральных округов – Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Уральского, которые в общей сложности представляют собой более 70-ти процентов российского розничного рынка продуктов питания и товаров повседневного спроса.*

*Группа уделяет большое внимание улучшению операционных показателей эффективности бизнеса, совершенствованию системы товародвижения, в том числе за счет внедрения новых технологий и оптимизации всех бизнес процессов товародвижения.*

*Планов по изменению основной деятельности Группа и Эмитент не имеют.*

*Источником будущих доходов Эмитента будет оставаться выполнение работ по управлению компаниями, входящими в Группу «ДИКСИ», т.е. выполнять функцию холдинговой компании. Одновременно Эмитент планирует получать дивиденды и часть прибыли от дочерних компаний.*

### **3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

*Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях*

### **3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «ДИКСИ Юг»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ДИКСИ Юг»*

Место нахождения

*142119 Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32а*

ИНН: *5036045205*

ОГРН: *1035007202460*

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

*Преобладающее участие в Уставном капитале подконтрольной организации*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *99.42%*

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: *99.42%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **2.06%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **2.06%**

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами;  
операционная компания по сети «ДИКСИ»**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

**Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "ДИКСИ Групп"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "ДИКСИ Групп"**

Место нахождения: **119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, дом 47 "А", строение 1**

ИНН: **7704249540**

ОГРН: **1037704000510**

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: **0**

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: **0**

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0**

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Милс Солюшенз»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Милс Солюшенз»**

Место нахождения

**119361 Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Очаковская д. 47 "А" стр. 1**

ИНН: **7704576393**

ОГРН: **1057748861521**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**Преобладающее участие в Уставном капитале подконтрольной организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:  
**оказание информационных и консалтинговых услуг;  
управленческая и финансовая деятельность.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Сысоев Анатолий Сергеевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ВИКТОРИЯ БАЛТИЯ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ВИКТОРИЯ БАЛТИЯ"**

Место нахождения

**236035 Российская Федерация, г. Калининград, Московский пр-т 183А**

ИНН: **3905069220**

ОГРН: **1053900175207**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**Косвенное участие в Уставном капитале**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**Эмитент распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления Акционерного общества "ДИКСИ Юг" (место нахождения 142119, Россия, Московская область, город Подольск, ул. Юбилейная, дом 32а, ИНН 5036045205, ОГРН 1035007202460), которое распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления ООО "ВИКТОРИЯ БАЛТИЯ"**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

*розничная торговля, операционная компания по сети «ВИКТОРИЯ»*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

*Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации*

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "ДИКСИ Групп"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "ДИКСИ Групп"*

Место нахождения: *119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, дом 47 "А", строение 1*

ИНН: *7704249540*

ОГРН: *1037704000510*

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: *0*

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: *0*

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *0*

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "ДИКСИ-Снежинск"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ДИКСИ-Снежинск"*

Место нахождения

*456770 Российская Федерация, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева д. 35*

ИНН: *7423021163*

ОГРН: *1067423005440*

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

*Косвенное участие в Уставном капитале*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *косвенный контроль*

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

*Эмитент распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления Акционерного общества "ДИКСИ Юг" (место нахождения 142119, Россия, Московская область, город Подольск, ул. Юбилейная, дом 32а, ИНН 5036045205, ОГРН 1035007202460), которое распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления ООО "ДИКСИ-Снежинск"*



Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:  
**владение правами на недвижимое имущество в г. Снежинск**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Шестаков Илья Сергеевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "МИТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МИТ"**

Место нахождения

**119361 Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Очаковская 47А стр. 1**

ИНН: **9729043094**

ОГРН: **5167746410200**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**Косвенное участие в уставном капитале**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**Эмитент распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления Акционерного общества "ДИКСИ Юг" (место нахождения 142119, Россия, Московская область, город Подольск, ул. Юбилейная, дом 32а, ИНН 5036045205, ОГРН 1035007202460), которое распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления ООО "МИТ"**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:  
**Деятельность в области компьютерных технологий**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Муравьев Владимир Сергеевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

## **Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за последний завершённый отчетный год и за соответствующий отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 и 12 месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.*

*Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 05 января 2003 года для осуществления функции холдинговой компании в рамках Группы компаний «ДИКСИ». Эмитент не осуществляет деятельности, не связанной с деятельностью Группы, и в этой связи информация в данном пункте приводится для Группы в целом.*

*Группа «ДИКСИ» осуществляет свою деятельность в секторе розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. Основным форматом, в котором работают и планируют далее развиваться магазины Группы «ДИКСИ», является продовольственный магазин экономического формата («магазин у дома»).*

*В 2015 году оборот розничной торговли РФ составил 27 538 млрд. руб., а индекс физического оборота розничной торговли составил -10,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В 2015 году на розничную торговлю оказывали влияние следующие факторы. Во-первых, негативные тенденции по росту заработной платы населения: за 2015 год среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 33 981 рублей в месяц, что составляет 4,8% рост год-к-году. Однако, среднемесячная реальная начисленная заработная плата сократилась на 9,5% год-к-году. Во-вторых, в 2015 году инфляция сохранялась на достаточно высоком уровне: индекс потребительских цен вырос на 15,5%, в то время как индекс цен на продовольственные товары составил +19,1% год-к-году. Данные факторы негативно отразились на покупательной способности населения, а следовательно, и на секторе розничной торговли.*

*В первом квартале 2016 года произошла стабилизация основных показателей розничной торговли. Индекс физического объема оборота розничной торговли сократился на 5,8% год-к-году, в то время как индекс физического объема оборота розничной торговли продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями снизился на 4,7% год-к-году. Незначительно ускорился рост номинальной заработной платы до +7,7% год-к-году; также снижение реальной заработной платы составило -0,6% год-к-году. Рост цен также замедлился до +8,4% год-к-году (+6,9% год-к-году на продукты питания) в первом квартале 2016 года.*

*Второй квартал не показал значительного улучшения макро-показателей. Поэтому в результате, в первом полугодии 2016 года индекс физического объема оборота розничной торговли сократился на 5,9% год-к-году, а индекс физического объема оборота розничной торговли продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями снизился на 5,6% год-к-году. Незначительные улучшения произошли в динамике заработной платы во втором квартале 2016 года, рост реальной заработной платы составил +0,3%, в то время как на протяжении всего 2015 года и первого квартала 2016 года происходило снижение реальной заработной платы. В первом полугодии 2016 года рост номинальной заработной платы составил +7,8%, а изменение реальной заработной платы составило ноль процентов. Рост цен замедлился до +7,4% год-к-году (+5,7% год-к-году на продукты питания) во втором квартале 2016 года. В первом полугодии индекс потребительских цен составил +7,8%, а индекс цен на продукты питания был на уровне +6,3%.*

*В третьем квартале 2016 года произошло незначительное улучшение показателей розничной торговли: индекс физического объема оборота розничной торговли сократился на 4,5% (сократился на 5,4% за 9 месяцев 2016 года) год-к-году, а индекс физического объема оборота розничной торговли продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями снизился на 5,1% (сократился на 5,1% за 9 месяцев 2016 года) год-к-году. Это произошло на фоне улучшения показателей доходов населения: в третьем квартале 2016 года рост номинальной заработной платы составил +8,1% (+7,9% за 9 месяцев 2016 года), а изменение реальной заработной платы составило +1,2% (+0,4% за 9 месяцев 2016 года). Рост цен при этом оставался достаточно стабильным: инфляция в третьем квартале составила +6,8% год-к-году, а инфляция цен на продукты питания составила +6,3% год-к-году. За 9 месяцев 2016 года индекс потребительских цен составил +7,5%, а индекс цен на продукты питания был на уровне +6,3%.*

*Четвертый квартал 2016 года показал небольшое ухудшение показателей оборота розничной торговли: общий оборот снизился на 4,8%, продажи продуктов питания сократились на 5,7%. Это произошло несмотря на дальнейшее улучшение показателей доходов населения: реальная заработная плата выросла на 1,5%, номинальная заработная плата стала выше на 7,4%. Также уровень роста цен в стране продолжил замедляться: инфляция составила 5,8%, в том числе продуктовая инфляция составила 5,1% в четвертом квартале 2016 года.*

*Соответственно, за 12 месяцев 2016 года оборот розничной торговли снизился на 5,2%, а оборот розничной торговли продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями сократился на 5,3%.*

*Одним из основных рыночных факторов, который будет влиять на деятельность Эмитента, может стать усиливающаяся конкуренция между крупнейшими игроками отрасли, такими как*

*«Магнит», «X5 Retail Group», «Ашан», «Метро», «Лента» и «О'Кей». Данные компании осуществляют деятельности в тех же регионах, что и Эмитент и являются прямыми конкурентами за выгодные объекты коммерческой недвижимости, персонал, а также покупателей. При этом магазины Группы конкурируют не только с магазинами формата «у дома» («Магнит», «Пятерочка»), но и магазинами большего формата (супермаркетами и гипермаркетами).*

*Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.*

*Группа «ДИКСИ» развивается не менее динамично, чем вся отрасль в целом. По результатам 2015 года выручка Группы выросла на 18,9% год-к-году и составила 272,3 млрд. рублей. В первом полугодии 2016 года выручка ГК «ДИКСИ» выросла на 20,2% год-к-году до 158 173 млн. руб. За 9 месяцев 2016 года выручка ГК «ДИКСИ» выросла на 18,1% до 233 179 млн. руб. За 12 месяцев 2016 года выручка ГК «ДИКСИ» выросла на 14,3% до 311 237 млн. руб.*

*Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.*

*За 2015 год Группа открыла 513 магазинов (за вычетом закрытий). На 31 декабря 2015 года Группа Компаний «ДИКСИ» управляла 2 708 магазинами. За 2015 год Эмитент увеличил свою торговую площадь на 22%. В первом полугодии 2016 года ГК «ДИКСИ» открыла 50 магазинов (за вычетом закрытий) и по состоянию на 30 июня 2016 года управляла 2 758 магазинами. На 30 июня 2016 года Компания увеличила свою торговую площадь на 13% до 935 696 кв. м. За 9 месяцев 2016 года ГК «ДИКСИ» открыла 66 магазинов (за вычетом закрытий) и на 30 сентября 2016 года управляла 2 774 магазинами. На 30 сентября 2016 года ГК «ДИКСИ» увеличила свою торговую площадь на 8% до 941 339 кв. м. За 12 месяцев 2016 года ГК «ДИКСИ» открыла 94 магазина (за вычетом закрытий) и на 31 декабря 2016 года управляла 2 802 магазинами. На 31 декабря 2016 года ГК «ДИКСИ» увеличила свою торговую площадь на 5% до 952 532 кв. м.*

*За 12 месяцев 2016 года Группа пересмотрела свою стратегию в области ценообразования, маркетинга, а также начала внедрять программу по улучшению эффективности работы своих магазинов.*

*Отдельно стоит отметить запуск новой торговой марки детских товаров под брендом «Baby Voort», а также мороженого под брендом «VIVANTE» в третьем квартале 2016 года. Данные линейки товаров производятся в России. Также в рамках работы по расширению сотрудничества с локальными поставщиками ГК «ДИКСИ» начала проводить тематические фестивали продуктов, которые посвящены кухням народов и регионов России.*

*Также в третьем квартале 2016 года дивизион «Виктория» представил свою обновленную программу лояльности «Моя Виктория». Теперь вместо плоской системы скидок до 5% акцент будет сделан на персонализированных предложениях: глубоких скидках на наиболее востребованные группы товаров и возможность участия в специальных клубах. Предложения для каждого держателя карты формируются на основе суммы среднего чека, частоты посещений, количества и разнообразия товаров, которые выбирает клиент. На протяжении всего 2016 года Компания активно работала над повышению эффективности своей цепочки поставок, в результате чего смогла улучшить показатель представленности товара на полке, уровень загрузки собственного автопарка, а также улучшить товарные потери в процессе комплектации и доставки товара.*

*Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):*

*Основными факторами, повлиявшими на результаты деятельности Группы в 2015 году, были снижение покупательной способности населения, значительное увеличение инфляции, снижение оборота розничной торговли продуктами питания, а также возрастающая конкуренция среди торговых сетей в городах федерального значения и в регионах.*

*Основными факторами, повлиявшими на выручку Группы за 12 месяцев 2016 года, были снижение покупательной способности населения в сочетании с возрастающей конкуренцией среди торговых сетей, в том числе за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Однако влияние негативных внешних факторов было компенсировано усилиями компании, направленными на оптимизацию процессов, повышение производительности труда, а также пересмотру подходов в области маркетинга и ценообразования.*

*Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.*

*Члены Совета директоров Эмитента особого мнения относительно представленной информации не имеют.*

#### **4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени повлиять на деятельность эмитента и оказать влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.*

*По мнению Эмитента, основными факторами, которые могут в наибольшей степени повлиять на деятельность Группы «ДИКСИ» и оказать влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности являются:*

- *снижение уровня платежеспособности населения из-за начала нового витка экономического кризиса;*
- *усиление конкуренции;*
- *изменение государственного регулирования;*
- *повышение цен поставщиками.*

*Факторы и условия макроэкономического и политического характера (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы).*

*Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.*

*Эмитент оценивает вероятность наступления описанных событий и факторов как среднюю. Эмитент не может влиять на большинство данных факторов. Продолжительность действия данных факторов Эмитент оценивает как долгосрочную.*

*Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. В целях снижения возможного негативного влияния указанных факторов Эмитент предпринимал и предпринимает следующие меры:*

- *изначальная ориентация магазинов на обслуживание массового покупателя – потребителей с уровнем доходов средним и ниже среднего, которые составляют более 80 процентов населения Российской Федерации;*
- *концентрация на развитии розничного бизнеса преимущественно на территории четырех крупнейших федеральных округов Российской Федерации – Центрального, Северо-Западного, При-волжского и Уральского округов – которые в совокупности составляют более 70 процентов объема розничного рынка продуктов питания и товаров повседневного спроса Российской Федерации;*
- *постоянная оптимизация операционных издержек;*
- *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;*
- *применение сбалансированного подхода к использованию собственных и арендованных торговых площадей, заключающегося в сохранении собственности на объекты недвижимости только на принципиальных и наиболее важных участках, и аренде большей части помещений на дол-госрочной основе;*
- *оптимизация источников финансирования развития Группы. Ориентация преимущественно на собственный денежный поток, а не на заемные ресурсы;*
- *активизация маркетинговой активности;*
- *оптимизация логистических и прочих операционных процессов.*

*Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.*

Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Группы «ДИКСИ», постоянно ведутся работы по вопросам:

- усиления эффективности работы в сфере маркетинга и продаж;
- развития эффективной системы логистики;
- улучшения работы с поставщиками, в частности повышения эффективности маркетинговой политики, улучшение условий поставки товаров и др.;
- разработки проектов по уровня товарных потерь;
- работа по повышению качества обслуживания в магазинах Группы «ДИКСИ»;
- улучшение системы материально-технического обеспечения;
- введения и совершенствования программы привлечения и мотивации персонала.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, вероятность их наступления, продолжительность действия:

- повышение качества обслуживания;
- активная реклама и новые технологии, применяемые в торговле;
- эффективная работа с персоналом;
- снижение / сдерживание роста затрат на аренду торговых площадей;
- снижение темпов роста расходов на персонал.

Эмитент не в силах предсказать действие положительных тенденций в долгосрочной перспективе, но будет предпринимать все возможные действия по их сохранению.

#### 4.8. Конкуренты эмитента

В настоящее время в России имеется несколько крупных федеральных розничных сетей, ориентированных на массового покупателя: «ДИКСИ», «Магнит», «X5 Retail Group». Основными конкурентами являются сети, работающие под брендами «Магнит» и «Пятерочка» (X5 Retail Group). Данные сети управляют широкой сетью магазинов «у дома», которые расположены в тех же регионах Российской Федерации что и магазины сети «ДИКСИ». Также магазины сети «ДИКСИ» конкурируют с сетями гипермаркетов как российских, работающих под брендами «Лента», «О'Кей», так и иностранными, работающими под брендами «Ашан» и «МЕТРО». Основные конкуренты могут различаться от региона к региону. Также существует множество локальных, региональных и местных сетей, которые могут иметь достаточно сильные позиции в конкретном регионе, например ГК «Монетка», ГК «Мария-Ра», «ТД Интерторг», REWE Group (марка «Villa») и т.д.

Перечень факторов конкурентоспособности с описанием степени их влияния на конкурентоспо-собность производимой продукции (работ, услуг):

1. Концентрация розничного бизнеса в четырех крупнейших регионах России – Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Уральском, которые в совокупности представляют собой более 70 процентов розничного рынка продуктов питания и товаров повседневного спроса Российской Федерации. Эмитент имеет магазины в более чем 770 населенных пунктах Российской Федерации. ГК «ДИКСИ» является компанией номер 3 в Российской Федерации по количеству магазинов, а также 4-м игроком по выручке, согласно Infoline. Это обстоятельство позволяет обеспечить узнаваемость бренда, а также получать выгодные предложения от поставщиков.
2. Ориентация на массового покупателя, людей с уровнем доходов средним и ниже среднего, которые, согласно официальной статистике, составляют более 80 процентов населения Российской Федерации.
3. Ассортимент магазинов Группы «ДИКСИ» включает наиболее популярные, социально значимые и востребованные товары, адаптированные с учетом специфики местных розничных рынков. Также Группа предлагает широкий спектр товаров под собственными торговыми марками в своих магазинах «у дома» и широкий выбор собственного производства в супермаркетах и гипермаркетах. Данная продукция сочетает в себе привлекательную цену и высокое качество, что, по мнению Группы, востребовано покупателями.
4. Группа «ДИКСИ» имеет 8 распределительных центров, собственный автопарк грузовиков, а также один из самых высоких в отрасли уровней централизации поставок, что позволяет оптимизировать процесс доставки продуктов в магазины.
5. Группа осуществляет прямой импорт овощей и фруктов, что позволяет более эффективно контролировать наличие товаров на полках магазинов, отпускную цену в данной категории товаров, а также их качество.

Перечисленные выше факторы являются основными факторами, влияющими на

конкурентоспособность Группы «ДИКСИ». Эмитент постоянно ведет работы по поиску и использованию других конкурентных преимуществ, степень влияния указанных факторов зависит от политики развития Группы «ДИКСИ» в отдельных регионах и не носит унифицированный характер.

## **Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*Органами управления Эмитента являются:*

- *Общее собрание акционеров.*
- *Совет директоров.*
- *Правление.*
- *Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).*

*Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание акционеров.*

*К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с п. 14.3 Устава относятся:*

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;*
- 5) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 7) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества;*
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанные с исполнением ими своих обязанностей;*
- 9) утверждение аудитора Общества;*
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;*
- 13) дробление и консолидация акций;*
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - "Закон");*
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;*
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;*
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления*

*Общества;*

*19) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*

*20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;*

*21) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.*

*Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.*

*К компетенции Совета директоров Общества в соответствии с п. 15.2 Устава относятся следующие вопросы:*

*1) определение приоритетных направлений деятельности, выработка стратегии долгосрочного развития Общества;*

*2) подготовка и принятие Бизнес-планов;*

*3) принятие стратегически важных решений для деятельности дочерних и зависимых обществ;*

*4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;*

*5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;*

*6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;*

*7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных действующим Законом и Уставом Общества;*

*8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;*

*9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;*

*10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;*

*11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и определению размера оплаты услуг аудитора;*

*12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;*

*13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;*

*14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом и настоящим Уставом к компетенции других органов управления Общества;*

*15) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация и закрытие;*

*16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;*

*17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;*

*18) выбор и утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*

*19) утверждение годового Плана деятельности и развития Общества по направлениям и бюджета Общества на календарный год;*

*20) ежеквартальное утверждение Отчетов об исполнении бюджета и Плана деятельности Общества, а также ходе реализации утвержденных Проектов;*

*21) контроль выполнения Генеральным директором поручений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Комитетов Совета директоров, проектов;*

*22) принятие решений о создании дочерних обществ, создании совместно с третьими лицами (иностранными компаниями и предпринимателями, фондами и холдингами) хозяйственных товариществ и обществ с целью развития новых перспективных направлений и получения Обществом прибыли, в том числе решение вопросов о размере, сроках, условиях участия в подобных совместных проектах и условиях выхода Общества из них;*

*23) предварительное одобрение сделок (группы взаимосвязанных сделок) по приобретению или отчуждению в любой форме недвижимого имущества, а также иных активов/имущества, в том числе акций и долей на сумму свыше 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;*

*24) предварительное одобрение сделок (группы взаимосвязанных сделок) по выдаче Обществом поручительства за третьих лиц, в том числе аффилированных и взаимозависимых товариществ и обществ на сумму свыше 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;*

*25) предварительное одобрение сделок (группы взаимосвязанных сделок) по получению Обществом*



кредитов и/или кредитных линий на сумму свыше 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

26) предварительное одобрение любых иных сделок (группы взаимосвязанных сделок), в том числе сделок по выдаче и получению займов, залогов, купли-продажи, аренды движимого и недвижимого имущества на сумму свыше 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

27) одобрение единовременных, ежемесячных, квартальных, годовых и иных премий, вознаграждений и бонусов по итогам завершения проектов, совершения значимых для Общества сделок и иных вознаграждений сотрудникам Общества на основании представлений Единоличного исполнительного органа Общества;

28) утверждение требований к кандидатам на ключевые руководящие должности Общества, в том числе предварительное одобрение кандидатур на должности Заместителя/Заместителей Генерального директора, Президента, Вице-Президентов, Главного бухгалтера, Финансового директора Общества, а также Руководителей Направлений, Департаментов, Проектов, условий Трудовых договоров с ними в части размеров заработной платы, дополнительных вознаграждений, дополнительных льгот, особых гарантий и условий труда, предоставляемых Обществом;

29) согласование организационной структуры управления Обществом;

30) образование Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а также досрочное прекращение его полномочий;

31) избрание членов Коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), а также досрочное прекращение их полномочий;

32) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п.п. 17 п.14.3. статьи 14 Устава Общества);

33) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с ч.2 статьи 72 Закона;

34) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

35) одобрение увеличения инвестиционной части бюджета Общества и его дочерних и зависимых обществ и утверждение инвестиционных проектов Общества и его дочерних и зависимых обществ, общая стоимость которых превышает сумму, предусмотренную соответствующей статьей, утвержденного Советом директоров, бюджета Общества;

36) назначение Корпоративного секретаря и прекращение его полномочий, а также условий заключаемого с ним трудового договора;

37) оценка работы Корпоративного секретаря и утверждение отчетов о его работе, а также принятие решения о выплате Корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения;

38) утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля;

39) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

К компетенции Правления Общества в соответствии с п. 19.2 Устава относятся следующие вопросы:

- организация управления оперативной (текущей) деятельностью Общества;
- обеспечение реализации планов и решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности Общества;
- разработка планов финансово-хозяйственной деятельности для предоставления на утверждение Совету директоров Общества;
- разработка и представление Совету директоров Общества приоритетных направлений деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ и перспективных планов их реализации, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;
- организация работы по оптимизации финансово-хозяйственной деятельности Общества и координация общей стратегии развития и деятельности Общества;
- организация системы сбора, обработки и предоставления достоверной информации о финансовых и оперативных показателях деятельности Общества для принятия обоснованных управленческих решений;
- утверждение квартальных бюджетов доходов и расходов и бюджетов движения денежных средств Общества и его дочерних и зависимых обществ (в рамках годовых контрольных показателей, утверждаемых Советом директоров в рамках годового бюджета) и контроль за их исполнением;
- утверждение инвестиционных проектов Общества и его дочерних и зависимых обществ, общая стоимость которых не превышает сумму, предусмотренную соответствующей статьей утвержденного Советом директоров бюджета Общества;
- утверждение протоколов заседаний Комитетов Правления;
- рассмотрение и принятие решения о совершении, изменении и досрочном прекращении

*Обществом сделок, связанных с приобретением и строительством объектов недвижимости, кроме случаев, когда принятие решений по таким вопросам в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества;*

- утверждение всех инициатив, связанных с благотворительными проектами Общества и его дочерних и зависимых обществ;*
- утверждение внутренних документов по вопросам, входящим в компетенцию Правления;*
- предоставление необходимой информации Ревизионной комиссии (ревизору) и аудиторы Общества;*
- анализ, обобщение работы отдельных подразделений и служб Общества, а также совершенствование их структуры;*
- решение иных вопросов текущей деятельности Общества, вынесенных на его рассмотрение Председателем Правления Общества.*

*Вопросы, отнесенные к компетенции Правления Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору).*

*Генеральный директор Общества в соответствии с п. 20.3 Устава:*

- осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;*
- имеет право первой подписи финансовых документов;*
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы как в Российской Федерации, так и за рубежом;*
- открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;*
- самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, которые по действующему законодательству и настоящему Уставу требуют одобрения других органов управления Общества;*
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;*
- утверждает штаты, должностные инструкции, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;*
- совершает иные фактические и юридические действия по руководству текущей деятельностью Общества согласно действующему законодательству, настоящему Уставу и трудовому договору, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества.*

*Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров, ответственен за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций Обществом, а также за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и мобилизации.*

*Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ*

*Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:*

*Кодекс корпоративного поведения Эмитента утвержден решением единственного акционера от 22.02.2007г.*

## **5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

*ФИО: Кесаев Игорь Альбертович  
(председатель)*

*Год рождения: 1966*

*Образование:  
высшее*

*Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в*

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июнь 2016	н.в.	ПАО "ДИКСИ Групп"	Председатель Совета директоров
апрель 2008	июнь 2016	ПАО "ДИКСИ Групп"	Член Совета директоров/Председатель Совета директоров
апрель 2016	н.в.	Фонд поддержки культуры "Стэлла Арт Фонд"	Член Попечительского совета
июнь 2015	н.в.	ОАО "Турбохолод"	Член Совета директоров
май 2015	н.в.	ООО "Санаторий им. М.В. Фрунзе"	Член Совета директоров
апрель 2015	н.в.	ООО "Горно-металлургическая компания "Сплав"	Член Совета директоров
июнь 2014	н.в.	Частная компания с ограниченной ответственностью "Мегаполис Дистрибьюшен Б.В."	Член Наблюдательного совета
май 2008	н.в.	АО "ТК "Мегаполис"	Председатель Совета директоров
май 2003	н.в.	Фонд "Монолит"	член Президиума
октябрь 1999	н.в.	ООО НДК "Меркурий"	Президент

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Хеллман Стивен***

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1964**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
октябрь 2016	н.в.	ПАО "ДВМП"	член Совета директоров
июль 2016	н.в.	ПАО Банк ЗЕНИТ	член Совета директоров
июнь 2016	н.в.	Hellman Capital Management, LLC	Президент
июнь 2016	н.в.	ПАО "ДИКСИ Групп"	Член Совета директоров
июнь 2010	февраль 2016	КРЕДИТ СВИСС (CREDIT SUISSE)	Управляющий директор, Главный исполнительный директор в России и странах СНГ

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Да
Комитет по аудиту	Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Педро Мануэль Перейра да Сильва**

Год рождения: **1968**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июнь 2016	н.в.	ПАО "ДИКСИ Групп"	член Совета директоров
март 2016	н.в.	ПАО "ДИКСИ Групп"	Заместитель Председателя Правления
2011	2015	Жеронимо Мартинс Груп (Jerónimo Martins Group), Польша	Управляющий директор по производству, Региональный менеджер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.15**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.15**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегическому планированию	Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Веллард Стивен Джон**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1951**

Образование:

**среднее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июнь 2016	н.в.	ПАО "ДИКСИ Групп"	член Совета директоров
июль 2012	н.в.	по трудовому договору не работает	пенсионер
апрель 2011	июль 2012	АО "Теско"	Директор проекта по развитию в Азии
июнь 2010	апрель 2011	АО "Теско"	Директор проекта по изменениям

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Нет
Комитет по стратегическому планированию	Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Кривошапко Алексей Владимирович**

Год рождения: **1978**

Образование:  
**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июнь 2016	н.в.	ПАО "ДИКСИ Групп"	член Совета директоров
апрель 2008	н.в.	Представительство "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."	Глава представительства, Директор

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Присяжнюк Александр Михайлович***

***Независимый член совета директоров***

Год рождения: ***1972***

Образование:

***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июнь 2016	н.в.	ПАО "ДИКСИ ГРУПП"	член Совета директоров
апрель 2016	н.в.	ПАО "Группа ЛСР"	член Совета директоров
июнь 2012	н.в.	ПАО "Компания "М.Видео"	член Совета директоров
январь 2009	н.в.	по трудовому договору не работает	

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Да
Комитет по стратегическому планированию	Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Кацман Владимир Леонидович**

Год рождения: **1961**

Образование:  
**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июнь 2016	н/в	ПАО "ДИКСИ Групп"	член Совета директоров
октябрь 2012	февраль 2014	ООО "БР.УК".	Директор по развитию
январь 2012	май 2013	ООО "Витраж"	Директор
сентябрь 2010	июнь 2011	ОАО "ГК "Виктория"	Президент

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в



результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Беляков Сергей Сергеевич**

Год рождения: **1980**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
февраль 2016	н.в.	ПАО "ДИКСИ Групп"	Генеральный директор, Председатель Правления
декабрь 2015	февраль 2016	ПАО "ДИКСИ Групп"	Заместитель генерального директора
август 2014	декабрь 2015	ООО "Меркурий Сервисез"	Генеральный директор
декабрь 2012	июль 2014	ООО "ЕвразХолдинг"	Директор дирекции по отношениям с инвесторами
ноябрь 2008	декабрь 2012	ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	Начальник управления по работе с инвестиционным сообществом

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

**5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

ФИО: ***Беляков Сергей Сергеевич***

***(председатель)***

Год рождения: ***1980***

Образование:

***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
февраль 2016	н.в.	ПАО "ДИКСИ Групп"	Генеральный директор, Председатель Правления
декабрь 2015	февраль 2016	ПАО "ДИКСИ Групп"	Заместитель генерального директора
август 2014	декабрь 2015	ООО "Меркурий Сервисез"	Генеральный директор
декабрь 2012	июль 2014	ООО "ЕвразХолдинг"	Директор дирекции по отношениям с инвесторами
ноябрь 2008	декабрь 2012	ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	Начальник управления по работе с инвестиционным сообществом

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Педро Мануэль Перейра да Сильва**

Год рождения: **1968**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июнь 2016	н.в.	ПАО "ДИКСИ Групп"	член Совета директоров
март 2016	н.в.	ПАО "ДИКСИ Групп"	Заместитель Председателя Правления
2011	2015	Жеронимо Мартинс Груп (Jerónimo Martins Group), Польша	Управляющий директор по производству, Региональный менеджер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.15**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.15**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Комиссаров Александр Евгеньевич**

Год рождения: **1970**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
декабрь 2016	н.в.	АО "ДИКСИ Юг"	Управляющий директор
июль 2013	н.в.	ПАО "ДИКСИ Групп"	член Правления
январь 2013	декабрь 2016	ПАО "ДИКСИ Групп"	Директор Дивизиона "МЕГАМАРТ"
июль 2008	декабрь 2012	ЗАО "МЕГАМАРТ"	Генеральный директор

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Жуников Олег Викторович**

Год рождения: **1962**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
декабрь 2016	н.в.	АО "ДИКСИ Юг"	Директор дивизиона "Виктория"
июль 2013	н.в.	ПАО "ДИКСИ Групп"	Член Правления
январь 2013	декабрь 2016	ПАО "ДИКСИ Групп"	Директор дивизиона "Виктория"
август 2011	декабрь 2012	ОАО "ГК "ВИКТОРИЯ"	Генеральный директор

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Жулио Маркес Дуарте**

Год рождения: **1973**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
2016	н.в.	ПАО "ДИКСИ Групп"	член Правления, Вице-президент
2012	2015	Компания "Забка Польша" (Zabka Polska)	Исполнительный директор / Вице-президент
2011	2012	Компания "БИЕДРОНКА" (BIEDRONKA)	Исполнительный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.363**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.363**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Хуан Жиральт Сильва**

Год рождения: **1970**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
май 2016	н.в.	ПАО "ДИКСИ Групп"	член Правления, Вице-президент
август 2013	март 2016	Группа компаний Версхолд Групп (Vershold Group)	Президент
декабрь 2012	август 2013	Компания "Майлинк Бразил" (Mylink Brazil)	Соучредитель компании
июнь 2010	ноябрь 2012	Компания "Жеронимо Мартинс ДПС" и "Катерплюс" (Jeronimo Martins DPS и Caterplus) Португалия	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.363**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.363**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Афанасьев Артём Игоревич**

Год рождения: **1983**

Образование:  
**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
ноябрь 2016	н.в.	ПАО "ДИКСИ Групп"	Заместитель Генерального директора
октябрь 2016	н.в.	ПАО "ДИКСИ Групп"	Член Правления
февраль 2016	н.в.	АО "ДИКСИ Юг"	Директор Юридического департамента и комплаенс-контроля
апрель 2014	январь 2016	АО "Торговая Компания "МЕГАПОЛИС"	Директор Департамента корпоративного регулирования и контроля
июнь 2007	апрель 2014	Филиал Партнерства с ограниченной ответственностью "СКАДДЕН, АРПС, СЛЕЙТ, МААР и ФЛОМ ЛЛП" в г. Москве	юрисконсульт

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал**

**опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Булатов Василий Александрович**

Год рождения: **1981**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
ноябрь 2016	н.в.	ПАО "ДИКСИ Групп"	Заместитель Генерального директора
октябрь 2016	н.в.	ПАО "ДИКСИ Групп"	Член Правления
ноябрь 2016	н.в.	АО "ДИКСИ Юг"	Директор Департамента по защите активов
сентябрь 2015	октябрь 2016	АО "ДИКСИ Юг"	Директор Департамента по экономической безопасности
апрель 2014	сентябрь 2015	АО "ДИКСИ Юг"	Заместитель Директора Департамента по экономической безопасности
август 1998	март 2014	Министерство внутренних дел Российской Федерации	Служба в органах внутренних дел Российской Федерации

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**



Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

### **5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления	26 214.01
Заработная плата	130.99
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>26 345</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
***Согласно решению Годового общего собрания акционеров 17.06.2016 (Протокол №31 от 20.06.2016):***

***- определено вознаграждение независимым членам Совета директоров общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров общества в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США каждому в квартал без учета налогов.***

***- остальным членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивается.***

***- определен размер компенсаций всем членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов Совета директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы.***

***Решением Совета директоров от 28.06.2016 (Протокол №81/2016 от 28.06.2016) определены в качестве независимых директоров Общества следующие члены Совета директоров - Присяжнюк Александр Михайлович, Стивен Джон Веллард, Стивен Хеллман.***

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	379 868.13
Премии	900 122.76
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>1 279 990.89</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Соглашения отсутствуют.*

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2016
Совет директоров	41.52
Коллегиальный исполнительный орган	45.32

Дополнительная информация:  
*отсутствует*

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля**

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

##### ***Ревизионная комиссия***

***Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.***

***Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется Уставом Эмитента и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), которое утверждено общим собранием акционеров.***

***Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается общим собранием акционеров Общества. Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) составляет один год.***

***Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.***

***Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.***

***По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.***

***Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.***

*По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.*

*Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

#### **Комитет по аудиту**

*Целью деятельности Комитета по аудиту является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе содействие Совету директоров в осуществлении контроля за полнотой и достоверностью финансовой и иной отчетности, процессом ее подготовки и представления, функционированием системы внутреннего контроля, внутреннего аудита, управления рисками.*

#### **Служба внутреннего аудита**

*Целью Службы внутреннего аудита является независимая оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления в Обществе.*

#### **Служба внутреннего контроля**

*Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля осуществляется Службой внутреннего контроля (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента).*

*В обществе образован комитет по аудиту совета директоров*

*Основные функции комитета по аудиту:*

*Решением Совета директоров от 28 октября 2015 года (Протокол № 67/2015 от 28 октября 2015 года) утверждено Положение "О Комитете по аудиту Совета директоров ПАО "ДИКСИ Групп".*

*Задачами и функциями Комитета по аудиту являются:*

- 1. в области бухгалтерской (финансовой) отчетности:*
  - a) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;*
  - b) анализ существенных аспектов учетной политики Общества;*
  - c) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;*
  - d) анализ системы согласования нестандартных операций Общества и разработка предложений для Совета директоров по ее усовершенствованию;*
- 2. в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:*
  - a) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;*
  - b) анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля;*
  - c) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;*
  - d) анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов;*
- 3. в области проведения внутреннего и внешнего аудита:*
  - a) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего и внешнего аудита;*
  - b) рассмотрение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);*
  - c) рассмотрение плана деятельности подразделения внутреннего аудита;*
  - d) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения;*
  - e) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;*
  - f) оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;*
  - g) рассмотрение вопроса о необходимости создания системы внутреннего аудита (в случае ее*

отсутствия в обществе) и предоставление результатов рассмотрения Совету директоров Общества;

h) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;

i) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;

j) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества;

k) разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера Обществу;

4. в области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц (включая халатность, мошенничество, взяточничество и коррупцию, коммерческий подкуп, злоупотребления и различные противоправные действия, которые наносят ущерб Обществу):

a) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе;

b) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;

c) контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

Члены комитета по аудиту совета директоров

ФИО	Председатель
Присяжнюк Александр Михайлович	Да
Стивен Джон Веллард	Нет
Стивен Хеллман	Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

*Решением Совета директоров ПАО "ДИКСИ Групп" от 16.06.2015 г. (Протокол №60 от 16.06.2015) в Обществе утверждено Положение "О внутреннем контроле".*

*Задачами Службы внутреннего контроля является:*

(1) *общая координация процессов управления рисками;*

(2) *разработка методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками;*

(3) *организация обучения работников Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;*

(4) *анализ портфеля рисков Общества и выработка предложений по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками;*

(5) *формирование сводной отчетности по рискам;*

(6) *осуществление оперативного контроля за процессом управления рисками подразделениями Общества и в установленном порядке подконтрольными обществами;*

(7) *подготовка и информирование Совета директоров и исполнительных органов Общества об эффективности процесса управления рисками, а также по иным вопросам, предусмотренным политикой в области управления рисками и внутреннего контроля;*

(8) *разработка и внедрение механизма обмена информацией по внутреннему контролю между структурными подразделениями Общества;*

(9) *формализация бизнес-процессов во всех структурных подразделениях Общества.*

*В своей деятельности Служба внутреннего контроля руководствуется принципами независимости, объективности, компетентности и профессионального отношения к работе.*

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях;

*Решением Совета директоров ПАО "ДИКСИ Групп" от 27.05.2016 г. (Протокол № 79/2016 от 30.05.2016 г.) в Обществе утверждено Положение "О службе внутреннего аудита".*

*Задачами Службы внутреннего аудита (далее - "СВА") являются:*

- *содействие исполнительным органам Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;*
- *координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;*
- *проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита дочерних организаций;*
- *подготовка и предоставление Совету директоров и исполнительным органам отчетов по результатам деятельности СВА (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);*
- *проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований Корпоративного кодекса Общества.*

*При осуществлении внутреннего аудита СВА проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества и его дочерних организаций, оценку корпоративного управления, вырабатывает соответствующие рекомендации по результатам оценки.*

*Оценка проводится по следующим направлениям:*

- *эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности;*
- *сохранность активов;*
- *достоверность отчетности (внешней и внутренней);*
- *соответствие деятельности нормам законодательства, внутренним организационно-распорядительным документам и стандартам.*

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

*Согласно Положению о внутреннем контроле принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе определяются Советом директоров Общества.*

*Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля.*

*Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе призвана обеспечивать объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, своевременное реагирование на возникающие риски в деятельности Общества, а также разумность, адекватность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.*

*Целями внутреннего контроля являются помимо прочего обеспечение объективного, справедливого и ясного представления о текущем состоянии и перспективах Общества, целостности и прозрачности отчетности Общества, разумности и приемлемости принимаемых Обществом рисков.*

*Задачами внутреннего контроля являются:*

- *обеспечение разумной уверенности в достижении целей общества;*
- *обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономического использования ресурсов;*
- *своевременное выявление, анализ рисков в деятельности Общества и управление такими рисками;*
- *обеспечение сохранности активов Общества;*
- *обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности Общества;*
- *выполнение финансово-хозяйственных планов Общества;*

- контроль соблюдения законодательства, а также внутренних политик, регламентов и процедур Общества;
- содействие построению оптимальной организационной структуры Общества;
- соблюдение субъектами внутреннего контроля внутренних процедур, установленных в Обществе;
- содействие руководству Общества в эффективном выполнении управленческих функций, предотвращение и устранение конфликтов интересов;
- выявление и мобилизация внутрихозяйственных возможностей и резервов для получения прибыли;
- доверие инвесторов к Обществу и органам его управления, защита капиталовложений акционеров и активов Общества.

*Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.*

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

*Решением Совета директоров ОАО "ДИКСИ Групп" от 09.10.2013 г. (Протокол № 14 от 09.10.2013 г.) утверждено Положение "О порядке доступа к инсайдерской информации Открытого акционерного общества "ДИКСИ Групп", правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком".*

*Решением Совета директоров ОАО "ДИКСИ Групп" от 20.11.2014 г. (Протокол №41/2014 от 20.11.2014 г.) был утвержден перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ОАО "ДИКСИ Групп".*

Дополнительная информация:

## **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

ФИО: *Жувага Юлия Станиславовна*

*(председатель)*

Год рождения: *1975*

Образование:

*высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июнь 2016	н.в.	ПАО "ДИКСИ Групп"	Председатель Ревизионной комиссии
январь 2014	н.в.	АО "ДИКСИ Юг"	Финансовый директор
май 2013	декабрь 2013	ОАО "ДИКСИ Групп"	Финансовый директор
2012	2013	ЗАО "Энвижн Групп"	Финансовый директор
2011	2012	ОАО "Северсталь"	Главный менеджер казначейства
2008	2011	ООО "ЭЛЬДОРАДО"	Финансовый директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Шотаева Ирина Сергеевна**

Год рождения: **1974**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июнь 2016	н.в.	ПАО "ДИКСИ Групп"	член Ревизионной комиссии
2015	н.в.	ООО "Юлизим"	Главный бухгалтер
2008	н.в.	ООО "НДК "Меркурий"	Главный бухгалтер

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Басангова Лаура Константиновна**

Год рождения: **1975**

Образование:  
**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июнь 2016	н.в.	ПАО "ДИКСИ Групп"	член Ревизионной комиссии
март 2008	н.в.	АО "ТК "МЕГАПОЛИС"	Начальник сводного управления аудита

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное  
Комитет по аудиту Совета директоров**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Председатель Комитета по аудиту Совета директоров**



ФИО: *Присяжнюк Александр Михайлович*

Год рождения: *1972*

Образование:

*высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июнь 2016	н.в.	ПАО "ДИКСИ ГРУПП"	член Совета директоров
апрель 2016	н.в.	ПАО "Группа ЛСР"	член Совета директоров
июнь 2012	н.в.	ПАО "Компания "М.Видео"	член Совета директоров
январь 2009	н.в.	по трудовому договору не работает	

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Иное  
Служба внутреннего аудита*

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: *Директор*

ФИО: *Фучкин Алексей Александрович*

Год рождения: *1974*

Образование:

*высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
декабрь 2016	н.в.	ПАО "ДИКСИ Групп"	Директор Службы внутреннего аудита
октябрь 2015	декабрь 2016	АО "ДИКСИ Юг"	Руководитель Группы документального аудита
май 2012	октябрь 2015	ПАО "ДИКСИ Групп"	Руководитель Отдела финансового аудита

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Иное  
Служба внутреннего контроля***

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: ***Директор Службы внутреннего контроля***

ФИО: ***Иванов Константин Игоревич***

Год рождения: ***1978***

Образование:

***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
октябрь 2009	декабрь 2014	АО "ТК "Мегаполис"	Заместитель начальника управления корпоративной экономики и финансовой

			консолидации
декабрь 2014	март 2016	ПАО "ДИКСИ Групп"	Руководитель направления Службы внутреннего аудита
апрель 2016	июль 2016	АО "ДИКСИ Юг"	Руководитель отдела кредитного контроля
июль 2016	н.в.	АО "ДИКСИ Юг"	Директор Службы внутреннего контроля
июль 2016	н.в.	ПАО "ДИКСИ Групп"	Директор Службы внутреннего контроля

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

**5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

**Вознаграждения**

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Ревизионная комиссия***

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Зарботная плата	6 417.77
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	6 417.77

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

*Подобные соглашения не заключались.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Комитет по аудиту Совета директоров*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

*Подобные соглашения не заключались.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Служба внутреннего аудита*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Зарботная плата	92 644.86
Премии	1 181.08
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	93 825.94

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

*Подобные соглашения не заключались.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Служба внутреннего контроля*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	2 979.88
Премии	131.25
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>3 111.13</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Подобные соглашения не заключались.*

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2016
Ревизионная комиссия	0
Комитет по аудиту Совета директоров	0
Служба внутреннего аудита	0
Служба внутреннего контроля	0

Дополнительная информация:

*отсутствует*

Дополнительная информация:

*отсутствует*

#### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016
Средняя численность работников, чел.	23
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	1 197 345
Выплаты социального характера работников за отчетный период	72 530

*Сотрудник Эмитента, оказывающий существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевой сотрудник): Генеральный директор Беляков Сергей Срегеевич.*

*За 4 кв 2016 года средняя численность работников снизилась*

#### **5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся*

## **Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **43**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **3 574**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **28.11.2016**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **3 574**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

*Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет*

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Категория акций: *обыкновенные*

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: **2 569 579**

### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

**1.**

Полное фирменное наименование: *Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited)*

Сокращенное фирменное наименование: *Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.)*

Место нахождения

*1105 Кипр, г. Никосия, ул. Агиоу Павлоу, 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **51.29%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **51.29%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

*Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)*

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

**1.1.**

Полное фирменное наименование: *Дикси Ритейл Лимитед (Dixy Retail Limited)*

Сокращенное фирменное наименование: *Дикси Ритейл Лтд. (Dixy Retail Ltd.)*

Место нахождения

*Виргинские острова, США, , Алеман, Кордеро, Галиндо и Ли Трест (БВО) Лтд., а.я. 3175 Роуд Таун, Тортола*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **100**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

***отсутствуют***

**2.**

***Номинальный держатель***

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения

*105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12 стр. 8*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Телефон: *(495) 956-2790*

Факс: *(495) 232-0275*

Адрес электронной почты: *info@nsd.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия:

***Бессрочная***

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР России*

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***124 353 762***

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***0***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

***отсутствуют***

**3.**

Полное фирменное наименование: *The Russian Prosperity Fund (Зе Раин Просперити Фанд)*

Сокращенное фирменное наименование: *The Russian Prosperity Fund (Зе Раин Просперити Фанд)*

Место нахождения

**Острова Кайман, о. Большой Кайман, Регатта Оффис Парк, Виндвард 1 1**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **6.76%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **6.76%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**отсутствуют**

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

**Указанных лиц нет**

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

**Указанных лиц нет**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

**Указанное право не предусмотрено**

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

**Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет**

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **26.04.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited)**

Сокращенное фирменное наименование: **Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.)**

Место нахождения: **1105 Кипр, г. Никосия ул. Агиоу Павлоу, 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **54.419**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **54.419**



Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **05.05.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited)**

Сокращенное фирменное наименование: **Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.)**

Место нахождения: **1105 Кипр, г. Никосия ул. Агиоу Павлоу, 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас**  
**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **54.419**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **54.419**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.05.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited)**

Сокращенное фирменное наименование: **Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.)**

Место нахождения: **1105 Кипр, г. Никосия ул. Агиоу Павлоу, 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас**  
**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **52.97**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **52.97**

Полное фирменное наименование: **Процветание Холдингз Лимитед (Protsvetaniye Holdings Limited)**

Сокращенное фирменное наименование: **Процветание Холдингз Лимитед (Protsvetaniye Holdings Limited)**

Место нахождения: **Гианноу Кранидиоти, 9, 2ой этаж, офис 210, 1065, Никосия, Кипр**  
**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.76**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.76**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **12.09.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited)**

Сокращенное фирменное наименование: **Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.)**

Место нахождения: **1105 Кипр, г. Никосия ул. Агиоу Павлоу, 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас**  
**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **51.29**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51.29**

Полное фирменное наименование: **Процветание Холдингз Лимитед (Protsvetaniye Holdings Limited)**

Сокращенное фирменное наименование: **Процветание Холдингз Лимитед (Protsvetaniye Holdings Limited)**

Место нахождения: **Гианноу Кранидиоти, 9, 2ой этаж, офис 210, 1065, Никосия, Кипр**  
**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.76**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.76**

## 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	1	14 130 231 600
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	1	14 130 231 600
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Дата совершения сделки: **14.12.2016**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Предмет сделки: приобретение обыкновенных именных акций дополнительной эмиссии АО «ДИКСИ Юг».**

**Продавец (АО «ДИКСИ Юг») передает Покупателю (ПАО «ДИКСИ Групп») следующие ценные бумаги (далее – «Акции»):**

**Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.**

**Эмитент: Акционерное общество «ДИКСИ Юг».**

**Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 100 (сто) рублей.**

**Количество передаваемых ценных бумаг: 117 751 930 (сто семнадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать) штук.**

**Стоимость одной ценной бумаги (цена размещения): 120 (сто двадцать) рублей.**

**Общая стоимость Акции: 14 130 231 600 (четырнадцать миллиардов сто тридцать миллионов двести тридцать одна тысяча шестьсот) рублей.**

**Срок и порядок оплаты Акции: оплата осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с**

**датой подписания Договора купли-продажи акций путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца либо путем зачета денежных требований Покупателя к Продавцу.**

**Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 26.12.2016 г.**

Стороны сделки: **Акционерное общество "ДИКСИ Юг"; Публичное акционерное общество "ДИКСИ Групп"**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: *Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited)*

Сокращенное фирменное наименование: *Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.)*

*Не является резидентом РФ*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*Dixy Holding Limited (Dixy Holding Ltd.) является акционером ПАО «ДИКСИ Групп», имеющем более 20 процентов голосующих акций общества, и одновременно является аффилированным лицом другой стороны по сделке – АО «ДИКСИ Юг».*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «ДИКСИ Юг»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ДИКСИ Юг»*

ИНН: *5036045205*

ОГРН: *1035007202460*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*АО «ДИКСИ Юг» является акционером ПАО «ДИКСИ Групп», имеющем совместно с его аффилированными лицами более 20 процентов голосующих акций общества, и одновременно является стороной в сделке.*

ФИО: *Педро Мануэль Перейра да Сильва*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*Педро Мануэль Перейра да Сильва является членом совета директоров и членом коллегиального исполнительного органа ПАО «ДИКСИ Групп», которое, в свою очередь, является управляющей компанией стороны по сделке – АО «ДИКСИ Юг».*

ФИО: *Хуан Жиральт Сильва*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*Хуан Жиральт Сильва является членом коллегиального исполнительного органа ПАО «ДИКСИ Групп», которое, в свою очередь, является управляющей компанией стороны по сделке – АО «ДИКСИ Юг».*

ФИО: *Жулио Маркес Дуарте*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*Жулио Маркес Дуарте является членом коллегиального исполнительного органа ПАО «ДИКСИ Групп», которое, в свою очередь, является управляющей компанией стороны по сделке – АО «ДИКСИ Юг».*

ФИО: *Кесаев Игорь Альбертович*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*Кесаев И.А. является членом совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп», которое, в свою очередь, является управляющей компанией стороны по сделке – АО «ДИКСИ Юг».*

ФИО: *Кацман Владимир Леонидович*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*Кацман В.Л. является членом совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп», которое, в свою очередь, является управляющей компанией стороны по сделке – АО «ДИКСИ Юг».*

**ФИО: Присяжнюк Александр Михайлович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Присяжнюк А.М. является членом совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп», которое, в свою очередь, является управляющей компанией стороны по сделке – АО «ДИКСИ Юг».**

**ФИО: Стивен Хеллман**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Стивен Хеллман является членом совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп», которое, в свою очередь, является управляющей компанией стороны по сделке – АО «ДИКСИ Юг».**

**ФИО: Стивен Джон Веллард**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Стивен Джон Веллард является членом совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп», которое, в свою очередь, является управляющей компанией стороны по сделке – АО «ДИКСИ Юг».**

**ФИО: Кривошапко Алексей Владимирович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Кривошапко А.В. является членом совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп», которое, в свою очередь, является управляющей компанией стороны по сделке – АО «ДИКСИ Юг».**

**ФИО: Беляков Сергей Сергеевич**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Беляков С.С. является генеральным директором ПАО «ДИКСИ Групп», которое, в свою очередь, является управляющей компанией стороны по сделке – АО «ДИКСИ Юг».**

**ФИО: Жуников Олег Викторович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Жуников О.В. является членом коллегиального исполнительного органа ПАО «ДИКСИ Групп», которое, в свою очередь, является управляющей компанией стороны по сделке – АО «ДИКСИ Юг».**

**ФИО: Комиссаров Александр Евгеньевич**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Комиссаров А.Е. является членом коллегиального исполнительного органа ПАО «ДИКСИ Групп», которое, в свою очередь, является управляющей компанией стороны по сделке – АО «ДИКСИ Юг».**

**ФИО: Шмырин Александр Евгеньевич**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Шмырин А.Е. является членом коллегиального исполнительного органа ПАО «ДИКСИ Групп», которое, в свою очередь, является управляющей компанией стороны по сделке – АО «ДИКСИ Юг».**

Размер сделки в денежном выражении: **14 130 231 600 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **29.85**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

**20.12.2016, обязательства исполнены**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **05.10.2016**

Дата составления протокола: **07.10.2016**

Номер протокола: **32**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

*Указанных сделок не совершалось*

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Не указывается в данном отчетном квартале

## **Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

#### **7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

*В отчетном периоде консолидированная финансовая отчетность не предоставлялась*

#### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года**

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

#### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие**

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

## **Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **1 247 500**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **1 247 500**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

*Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте соответствует информации, указанной в Уставе Общества.*

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

*Изменений размера УК за данный период не было*

#### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*В соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.*

*В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения или вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*Согласно п.14.22 ст.14 Устава, внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

*Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров Общества.*

*Согласно п.14.25 ст.14 Устава, в течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.*

*Уставом Эмитента не оговаривается порядок направления требований. Требования о проведении внеочередного собрания акционеров должны направляться в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

*В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.*

*Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *В соответствии с п.14.1 ст.14 Устава годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.*

*В соответствии с п. 2 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.*

*Если повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*Согласно ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.*

*Согласно п. 12.4 Устава такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.*

*В соответствии с п.14.24 ст. 14 Устава при подготовке внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого*

*кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.*

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*Согласно п.3 ст.52 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация (материалы) общего собрания акционеров предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Список таких лиц, согласно Уставу, составляется на основании реестра акционеров общества.*

*Закон об АО устанавливает в п.3 и п.4 ст.52, что информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.*

*Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.*

*В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*Согласно Уставу Общества, решения общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном правовыми актами РФ.*

*В соответствии с п.4 ст.62 Федерального закона "Об акционерных обществах" решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.*

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

**1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Милс Солюшенз»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Милс Солюшенз»**

Место нахождения

**119361 Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Очаковская д. 47 "А" стр. 1**

**ИНН: 7704576393**

**ОГРН: 1057748861521**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**



Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

**2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ДИКСИ Юг»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ДИКСИ Юг»**

Место нахождения

**142119 Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32а**

ИНН: **5036045205**

ОГРН: **1035007202460**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99.42%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **99.42%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **2.06%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **2.06%**

### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года

Дата совершения сделки: **14.12.2016**

Вид и предмет сделки:

**Предмет сделки: приобретение обыкновенных именных акций дополнительной эмиссии АО «ДИКСИ Юг».**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Продавец (АО «ДИКСИ Юг») передает Покупателю (ПАО «ДИКСИ Групп») следующие ценные бумаги (далее – «Акции»):**

**Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.**

**Эмитент: Акционерное общество «ДИКСИ Юг».**

**Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 100 (сто) рублей.**

**Количество передаваемых ценных бумаг: 117 751 930 (сто семнадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать) штук.**

**Стоимость одной ценной бумаги (цена размещения): 120 (сто двадцать) рублей.**

**Общая стоимость Акции: 14 130 231 600 (четырнадцать миллиардов сто тридцать миллионов двести тридцать одна тысяча шестьсот) рублей.**

**Срок и порядок оплаты Акции: оплата осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора купли-продажи акций путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца либо путем зачета денежных требований Покупателя к Продавцу.**

**Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 26.12.2016 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **20.12.2016, обязательства исполнены**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Акционерное общество "ДИКСИ Юг"; Публичное акционерное общество "ДИКСИ Групп"**

Размер сделки в денежном выражении: **14 130 231 600 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **29.85**

Стоимость активов эмитента 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: **47 224 598 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

**Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **05.10.2016**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **07.10.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **32**

### 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

### 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.01**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **124 750 000**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **935 250 000**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
16.03.2007	1-02-40420-Н

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества вправе:*

- *участвовать в Общем собрании акционеров лично или через представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
- *получать дивиденды, выплачиваемые Обществом в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Устава;*
- *в случае ликвидации Общества получить часть его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, пропорционально количеству принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации;*
- *продавать, обменивать, отдавать в залог или иным образом отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров и Общества;*
- *дарить, передавать в доверительное управление, завещать либо передавать в порядке универсального правопреемства принадлежащие им акции Общества;*
- *получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией и получать их копии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;*
- *осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
*иные сведения отсутствуют*

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-01*

*неконвертируемые процентные*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-01-40420-H*

Дата присвоения идентификационного номера: *01.12.2010*

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: *ЗАО "ФБ "ММВБ"*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Количество ценных бумаг выпуска: *2 500 000*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *2 500 000 000*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *26.03.2015*

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: *решение Банка России о признании выпуска несостоявшимся в связи с неразмещением Обществом ни одной ценной бумаги выпуска*

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-02*

*неконвертируемые процентные*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-02-40420-H*

Дата присвоения идентификационного номера: *01.12.2010*

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: *ЗАО ФБ "ММВБ"*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Количество ценных бумаг выпуска: *3 500 000*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *3 500 000 000*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *26.03.2015*

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: *решение Банка России о признании выпуска несостоявшимся в связи с неразмещением Обществом ни одной ценной бумаги выпуска*

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

*Указанных выпусков нет*

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся*

#### **8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

#### **8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями**

*Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены*

#### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Реестр»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Реестр»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 129090, г. Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1*

ИНН: *7704028206*

ОГРН: *1027700047275*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00254*

Дата выдачи: *13.09.2002*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *25.04.2007*

#### **8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

- 1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998г.*
  - 2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000г.*
  - 3. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. №1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»;*
  - 4. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;*
  - 5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*
  - 6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;*
  - 7. Федеральный закон от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;*
  - 8. Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;*
  - 9. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;*
  - 10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;*
  - 11. Иные законодательные акты Российской Федерации.*
- Указанные законодательные акты применяются в действующих редакциях.*

#### **8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по**

**акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

**8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

**8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.8. Иные сведения**

*отсутствуют*

**8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*