

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»

Код эмитента: 40420-Н

за 4 квартал 2014 г.

Место нахождения эмитента: 119361 Россия, 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 Открытого акционерного общества
"ДИКСИ Групп"

Дата: 13 февраля 2015 г.

_____ Ф.И. Рыбасов
подпись

Главный бухгалтер Открытого акционерного общества
"ДИКСИ Групп"

Дата: 13 февраля 2015 г.

_____ Т.А. Харайшвили
подпись

Контактное лицо: **Шхиянц Елена Игоревна, Корпоративный секретарь**

Телефон: **(495) 933-1450**

Факс: **(495) 933-0259**

Адрес электронной почты: **E.Shkhiyants@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.dixy.ru**

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	12
1.4. Сведения об оценщике эмитента	14
1.5. Сведения о консультантах эмитента	14
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	14
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 обеспечения, предоставленного третьим лицам	16
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	16
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	17
2.4.1. Отраслевые риски	17
2.4.2. Страновые и региональные риски	20
2.4.3. Финансовые риски	24
2.4.4. Правовые риски.....	27
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	29
III. Подробная информация об эмитенте	32
3.1. История создания и развитие эмитента.....	32
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	32
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	32
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	32
3.1.4. Контактная информация.....	33
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	34
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	34
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	34
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	34
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	34
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	34
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	34
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	35
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг.....	35
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	35
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	35
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	35
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	35
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	35

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
3.6.1. Основные средства.....	42
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	43
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	43
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	45
4.6.2. Конкуренты эмитента	47
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.....	51
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	51
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	56
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	57
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	63
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	64
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	64
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	69
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	71
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	71
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	71
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	71
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций	72
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	73
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	73
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	73
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	74
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	75
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	75
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	75

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	75
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента	76
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	76
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	76
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....	76
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	76
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	76
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	76
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	76
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..	76
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	77
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	79
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	80
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	80
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	80
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	81
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	81
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	81
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением.....	81
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	81
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	81
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	81
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	82
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	82
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	82
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	82
8.9. Иные сведения.....	82
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	82

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 Открытому 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.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Кациев Сергей Солтанович (председатель)	1958
Розадо Хавьер Фернандес	1964
Кесаев Игорь Альбертович	1966
Рищенко Дмитрий Викторович	1967
Якубсон Илья Адольфович	1972
Присяжнюк Александр Михайлович	1972
Кацман Владимир Леонидович	1961

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Рыбасов Федор Иванович	1975

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО	Год рождения
Рыбасов Федор Иванович (председатель)	1975
Якубсон Илья Адольфович	1972
Берзинь Томс Улдисович	1968
Штельтер Юлия Артуровна	1971
Комиссаров Александр Евгеньевич	1970
Жуников Олег Викторович	1962
Магкеев Марат Каурбекович	1974
Шмырин Александр Евгеньевич	1973

1.2. 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: **3010181020000000593**

Тип счета: **расчетный (RUR)**

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Банк ВТБ"**

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

ИНН: **7702070139**

БИК: **044525187**

Номер счета: **40702810900060022117**

Корр. счет: **3010181070000000187**

Тип счета: **расчетный (RUR)**

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ГПБ (АО)**

Место нахождения: **117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корпус 1**

ИНН: **7744001497**

БИК: **044525823**

Номер счета: **40702810692000004473**

Корр. счет: **3010181020000000823**

Тип счета: **расчетный (RUR)**

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ГПБ (АО)**

Место нахождения: **117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корпус 1**

ИНН: **7744001497**

БИК: **044525823**

Номер счета: **40702840992000004473**

Корр. счет: **3010181020000000823**

Тип счета: **текущий валютный (USD)**

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ГПБ (АО)**

Место нахождения: **117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корпус 1**

ИНН: **7744001497**

БИК: **044525823**

Номер счета: **40702840092007004473**

Корр. счет: **3010181020000000823**

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

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ГПБ (АО)**
Место нахождения: **117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корпус 1**
ИНН: **7744001497**
БИК: **044525823**
Номер счета: **40702810092001014473**
Корр. счет: **30101810200000000823**
Тип счета: **расчетный (RUR)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**
Сокращенное фирменное наименование: **«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»**
Место нахождения: **127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская., 36**
ИНН: **7712014310**
БИК: **044525222**
Номер счета: **40702840700091003803**
Корр. счет: **30101810500000000222**
Тип счета: **транзитный валютный (USD)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**
Сокращенное фирменное наименование: **«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»**
Место нахождения: **127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская., 36**
ИНН: **7712014310**
БИК: **044525222**
Номер счета: **40702840800001003803**
Корр. счет: **30101810500000000222**
Тип счета: **текущий валютный (USD)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**
Сокращенное фирменное наименование: **«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»**
Место нахождения: **127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская., 36**
ИНН: **7712014310**
БИК: **044525222**
Номер счета: **40702810500001003803**
Корр. счет: **30101810500000000222**
Тип счета: **расчетный (RUR)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"**
Сокращенное фирменное наименование: **КБ «СИТИБАНК» (ЗАО)**
Место нахождения: **125047, Москва, ул. Гашека, дом 8-10**
ИНН: **7710401987**
БИК: **044525202**

Номер счета: **40702810900701668001**
Корр. счет: **30101810300000000202**
Тип счета: **расчетный (RUR)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"**

Сокращенное фирменное наименование: **КБ «СИТИБАНК» (ЗАО)**

Место нахождения: **125047, Москва, ул. Гашека, дом 8-10**

ИНН: **7710401987**

БИК: **044525202**

Номер счета: **40702840800701668003**
Корр. счет: **30101810300000000202**
Тип счета: **текущий валютный (USD)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"**

Сокращенное фирменное наименование: **КБ «СИТИБАНК» (ЗАО)**

Место нахождения: **125047, Москва, ул. Гашека, дом 8-10**

ИНН: **7710401987**

БИК: **044525202**

Номер счета: **40702840100701668004**
Корр. счет: **30101810300000000202**
Тип счета: **транзитный валютный (USD)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"**

Сокращенное фирменное наименование: **КБ «СИТИБАНК» (ЗАО)**

Место нахождения: **125047, Москва, ул. Гашека, дом 8-10**

ИНН: **7710401987**

БИК: **044525202**

Номер счета: **40702810100701668005**
Корр. счет: **30101810300000000202**
Тип счета: **расчетный (RUR)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

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

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

ИНН: **7710030411**

БИК: **044525351**

Номер счета: **40702810900013015432**
Корр. счет: **30101810400000000035**
Тип счета: **расчетный (RUR)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «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: *Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «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: *Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «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: *Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «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: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «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)**

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудитор (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый 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

Финансовый год (годы) из числа последних пяти заверченных 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	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2009		
2010		
2011		
2012		
2013		
2014		

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

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

Тендер, связанный с выбором аудитора, не предусмотрен.

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

в соответствии с Уставом эмитента, 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 или иного лица, обладающего в соответствии с законодательством, правом вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров эмитента или требовать его проведения.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

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 аудитором по итогам 2013 завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляет 192 000 рублей.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги эмитент не имеет.

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 Сыромятнинский переулок 3 корп. 9 стр. 3

Финансовый 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	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
		2009
		2010
		2011
		2012
		2013
		2014

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

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

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: ***кандидатура аудитора по МСФО не подлежит утверждению общим собранием акционеров. Решение принимается Генеральным директором.***

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

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

Размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам 2013 завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляет 30 680 000 рублей

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

ООО "Аудиторская служба " СТЕК" выбрана и утверждена аудитором на текущий финансовый год по итогам очередного годового собрания акционеров, которое состоялось 27.06.2014 г. (протокол №27 от 30.06.2014 г.)

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Харайшвили Татьяна Александровна*

Год рождения: *1978*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *АО "ДИКСИ Юг"*

Должность: *Главный бухгалтер*

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 на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2013	4 кв. 2014
Рыночная капитализация	50 989 067 500	45 321 675 000

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 2013 г. и на конец 4 кв. 2014 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 завершеного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Кредитное соглашение, Кредитное соглашение о предоставлении синдицированного займа от 06 июня 2012 г. и доп. соглашение от 28.11.2012 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	UniCredit Bank AG, London, 120 London Wall, London, EC2Y 5ET

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	11 800 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	1826
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,50
Количество процентных (купонных) периодов	не применимо
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	06.06.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	09.07.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Сумма основного долга по кредитному соглашению увеличена в связи с заключением дополнительного соглашения от 28.11.2012 г.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Кредитное соглашение, Соглашение б/н от 07.03.13	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	VTB CAPITAL PLC, London, 14 Cornhill, London EC3V 3ND
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	8 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	2040
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,40
Количество процентных (купонных) периодов	не применимо
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	07.10.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	09.07.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

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) эмиссионных 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 активно наращивать базу магазинов, но возможности экспансии в отдельных регионах либо населенных пунктах могут быть ограничены максимальной долей рынка, установленной 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 на 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 повышать 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 имеет 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 79% реализуемого ассортимента в денежном выражении в магазинах Группы производится на территории Российской Федерации (по результатам 2014 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. Группа «ДИКСИ» арендует 77% 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. Большая доля арендных контрактов Группы имеет зафиксированную или привязанную к инфляции ставку аренды, однако существует риск, что при пересмотре контрактов Группа не сможет предотвратить повышение стоимости аренды.

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, вкупе 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, Приволжского 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 долгосрочной 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 заверченный 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 экономики 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, индекс физического оборота розничной торговли в 4-м квартале 2014 года вырос на

3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом индекс физического объема оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями снизился на 0,9%, а удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия, в общем обороте составил 46,7%. В 2014 году индекс физического объема оборота розничной торговли составил плюс 2,5% 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 минус 0,1%. При этом существует риск дальнейшего ухудшения макроэкономических показателей, что может негативно повлиять на показатели розничной торговли в Российской Федерации.

Несмотря на то, что в последние несколько лет в России происходили позитивные изменения во всех общественных сферах и была достигнута определенная политическая стабильность, Россия все еще представляет собой государство с быстро развивающейся и меняющейся политической, экономической и финансовой системой. Еще остаются риски снижения промышленного производства, негативной 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.

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 (реформирование системы федеральных органов исполнительной власти, реформа избирательного права и так далее), 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.

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 наблюдается улучшение показателей роста уровня экономики. По данным Федеральной службы государственной статистики РФ уровень роста ВВП по итогам в 2010 году 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 0,6% .

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
- повышение безработицы.*

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе федерального значения Москве, однако только 14% магазинов Группы находятся в Москве. 70% магазинов Группы расположены в Центральном федеральном округе, в том числе на Москву и Московскую область приходится 49% 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. Группа смоделировала ряд сценариев своего развития в зависимости от степени кризисных явлений в экономике страны. 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 потери 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 660 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 7 распределительных центров, имеющих запас продукции, а также собственные грузовики для доставки продуктов в свои магазины, также Группа активно сотрудничает с локальными и местными поставщиками. 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.

По состоянию на 31 декабря 2014 года, в розничную сеть Группы «ДИКСИ» входило 2 195 магазинов, расположенных на территории города Москвы (312) и Московской области (770), Брянской области (19), Владимирской области (68), Ивановской области (9), Калужской области (51), Костромской области (16), Нижегородской области (2), Рязанской области (66), Смоленской

области (34), Тульской области (78), Тверской области (38), Ярославской области (84), Санкт-Петербурга (205) и Ленинградской области (96), Вологодской области (36), Архангельской области (4), Калининградской области (60), Мурманской области (37), Новгородской области (32), Псковской области (24), республики Карелии (32), Челябинской области (87), Свердловской области (31), Тюменской области (4). Общая торговая площадь составила 746 509 кв. м.

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

Эмитент подвержен указанным 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. Доля продукции, импортируемой Группой напрямую, в совокупном товарообороте Группы за четвертый квартал 2014 года составила около 6%, и 8% в 2014 году. Эмитент рассматривает варианты хеджирования в целях снижения неблагоприятных последствий влияния процентного и валютного рисков. Однако Эмитент не может полностью исключить негативный эффект, связанный с отрицательными курсовыми разницеми, связанными с программой прямого импорта овощей и фруктов.

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 2009 - 8,8%, в 2010 - 8,8%, в 2011 – 6,1%, в 2012г. - 6,6%, в 2013 году – 6,8%, и 7,8% в 2014 году.

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 2014 года индекс цен продовольственных товаров вырос на 10,1%, что выше, чем рост индекса потребительский цен. 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.

Инфляция может привести к обесценению и снижению покупательной способности населения, однако, по мнению Эмитента, значения инфляции, при которых у него могут возникнуть трудности, составляют 40-50% годовых. Мы расцениваем риски достижения этого уровня инфляции как низкие.

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 непроизводственных 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. 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 импорта овощей и фруктов. Однако доля таких операций невелика и составила 6 процентов от оборота Группы в 4 квартале 2014 года. Значительные колебания курса российского рубля по отношению в евро и доллару происходили в конце 2014 года, по причине резкого падения цены на нефть. За 2014 год российский рубль подешевел в доллару США на 42%, к евро – на 34%. Вероятность возникновения резких изменений курса российского рубля Эмитент оценивает как высокую.

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 повышению 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 высокую.

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 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 определённых 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 запрещённое время. Табачная продукция продаётся 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. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с вводом в эксплуатацию новых складских комплексов и переход на новую информационную систему:

Ввод в эксплуатацию новых складских комплексов и переход на новую информационную систему, отвечающую за товародвижение, должны в среднесрочной перспективе увеличить централизацию логистической функции путем перераспределения товародвижения на собственные складские мощности в купе с интегральным переходом на новую, более эффективную модель товародвижения на базе современных информационных технологий. Данные изменения могут временно отражаться на качестве выполнения функции товародвижения, тем самым влияя на темпы роста продаж. Риск отдельных случаев понижения темпов роста продаж в связи с отдельными техническими сбоями, сохраняется вплоть до завершения полной интеграции логистической информационной системы и перераспределения товародвижения.

Риски, связанные с активным развитием Эмитента:

В 2014 году Группа «ДИКСИ» открыла 396 магазинов (за вычетом закрытий), тем самым увеличив общее количество магазинов Группы до 2 195. Группа планирует сохранять или увеличивать темп открытия новых магазинов в будущем. 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 изменениями условий аренды:

По состоянию на 31 декабря 2014 г. Группа арендовала около 77 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 и не более чем на определенный коэффициент по отношению к официальному индексу инфляции, рассчитываемому Федеральной службой государственной статистики. Как правило, арендная плата рассчитывается исходя из определенной ставки аренды одного квадратного метра в рублях общей площади арендуемого Группой помещения.

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 магазинам. 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:

Безусловно, успех компании в значительной степени связан с продолжением работы в ней ключевых сотрудников и руководителей. 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.

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 исключать 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 660-ти 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.

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: *Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *20.02.2007*

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

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *20.02.2007*

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица

Наименования таких юридических лиц:

Закрытое акционерное общество "ДИКСИ Юг", ООО "Дикси-Финанс"

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Вышеперечисленные 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.)

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 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 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».

По состоянию на 31 декабря 2014 года, в розничную сеть Группы «ДИКСИ» входило 2 195 магазинов, расположенных на территории города Москвы (312) и Московской области (770), Брянской области (19), Владимирской области (68), Ивановской области (9), Калужской области (51), Костромской области (16), Нижегородской области (2), Рязанской области (66), Смоленской области (34), Тульской области (78), Тверской области (38), Ярославской области (84), Санкт-Петербурга (205) и Ленинградской области (96), Вологодской области (36), Архангельской области (4), Калининградской области (60), Мурманской области (37), Новгородской области (32), Псковской области (24), республики Карелии (32), Челябинской области (87), Свердловской области (31), Тюменской области (4). Общая торговая площадь составила 746 509 кв. м.

Выручка ГК "ДИКСИ" (включая ГК "Виктория") по итогам четвертого квартала 2014 года составила 64 129 млн. рублей, что на 31,0% больше чем за 4-й квартал 2013 года (на основании данных неаудированной управленческой отчетности). Выручка ГК "ДИКСИ" (включая ГК "Виктория") по итогам 2014 года составила 228 988 млн. рублей, что на 26,9% больше чем за 2013 год (на основании данных неаудированной управленческой отчетности).

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

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.dixy.ru

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

Управление связями с инвесторами

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

Телефон: **+7 (495) 933-1450**

Факс: **+7 (495) 933-0259**

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

Адрес страницы в сети Интернет: **www.dixy.ru/invest/**

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. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: **74.11**

Коды ОКВЭД
65.23.5
72.30
74.12.1
74.14
74.50.2

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 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 2.5. (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 эмиссионных ценных бумаг

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 унификации 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: *Лексаварт Холдинг Лимитед (Lexavart Holdings Limited)*

Сокращенное фирменное наименование: *Лексаварт Холдинг Лтд. (Lexavart Holdings Ltd)*

Место нахождения

Виргинские острова, Британские, Роуд Таун, Тортола,, Алеман, Кордеро, Галиндо и Ли Трест (БиВиАй) Лимитед, аб.ящик 3175

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:

регистрация и предоставление в пользование компаниям Группы «ДИКСИ» объектов интеллектуальной собственности

Органы управления

Наименование органа управления: **Директор**

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Рампина Votsi	0	0

Наименование органа управления: **Директор**

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Элени (Eleni) Лаоу (Laou)	0	0

Полное фирменное наименование: **Таймфилд Трейдинг энд Инвестментс Лимитед (Timefield Trading & Investments Limited)**

Сокращенное фирменное наименование: **Таймфилд Трейдинг энд Инвестментс Лтд (Timefield Trading & Investments Ltd)**

Место нахождения

1105 Кипр, г. Никосия, ул. Агиос Андреас, Ледра Хаус, д.15

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:

финансовая деятельность, осуществление финансирования компаний Группы "ДИКСИ"

Органы управления

Наименование органа управления: **Директор**

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Pampina Votsi	0	0

Наименование органа управления: **Директор**

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Paraskevas Zacharoulis	0	0

Наименование органа управления: **Директор**

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Vasiliki Andreou	0	0

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Юг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ДИКСИ Юг»**

Место нахождения

142119 Россия, 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: ***99.4%***

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: ***99.4%***

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0.001%***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0.001%***

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: ***Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп"***

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

Место нахождения: ***119361, г. Москва, ул. Б. Очаковская, 47 а, стр.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: ***Закрытое акционерное общество «МЕГАМАРТ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «МЕГАМАРТ»***

Место нахождения

620149 Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной д. 24

ИНН: ***6658075091***

ОГРН: **1026602311450**

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 обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: ***100%***

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

торгово-закупочная деятельность и оптово-розничная торговля; операционная компания по сети «Мегамарт»

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: ***Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп"***

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

Место нахождения: ***119361, г. Москва, ул. Б. Очаковская, 47 а, стр.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 Россия, 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, %
Билевич Виталий Викторович	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

236006 Россия, 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 ЗАО "ДИКСИ Юг", 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: **Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп"**

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

Место нахождения: **119361, г. Москва, ул. Б. Очаковская, 47 а, стр.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 Россия, 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 ЗАО "ДИКСИ Юг", 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, %
Беспоясный Евгений Юрьевич	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

3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

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 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, 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 деятельности 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 экономичного формата («магазин у дома»).

За исключением "кризисного" 2009 года, российский розничный рынок демонстрирует устойчивый рост уже с 1998 года. Основным фактором, исторически способствующим росту рынка, в прошлом являлось повышение экономической стабильности в России и как следствие увеличение доходов населения страны. После кризиса 2009 года, отрицательно повлиявшего на структуру и размер потребительского спроса и вызвавшего падение доходов населения, в 2010 году наблюдался рост рынка - согласно данным Федеральной службы государственной статистики, оборот розничной торговли в России, включая продовольственные товары, за 2010 год вырос на 6,5% по сравнению с оборотом за 2009 год и составил 16 трлн 512 млрд рублей, а доля продуктовой розницы в общем розничном обороте составила 48,5%. Оборот розничной торговли в России, включая продовольственные товары, за 2011 год вырос на 7,1% по сравнению с оборотом за 2010 год и составил 19 трлн 104 млрд рублей, а доля продуктовой розницы в общем розничном обороте составила 47,7% в 2011 году. Оборот розничной торговли в России, включая продовольственные товары, за 2012 год вырос на 6,3% по сравнению с оборотом за 2011 год и составил 21 трлн 395 млрд рублей, а доля продуктовой розницы в общем розничном обороте составила 46,6% в 2012 году. Оборот розничной торговли в 2013 году вырос на 3,9% к 2012 году и достиг 23 668 млрд. руб., при этом удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия в общем обороте составил 47,0%. В 4-м квартале 2014 года оборот розничной торговли увеличился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 7 558 млрд. руб., при этом удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия, в общем обороте составил 46,7%. В 2014 году оборот розничной торговли увеличился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 26 119 млрд. руб., при этом удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия, в общем обороте составил 47,0%.

Рынок розничной торговли Российской Федерации остается одним из самых крупных в мире. По оценке Planet Retail, рынок розничной торговли продуктами питания является 8-м крупнейшим в мире и 3-м в Европе (оценка на основе долларовых объемов рынка). При этом доля пяти крупнейших компаний в Российской Федерации составляет 22% в 2014 году% (по оценке Infoline), в то время как во многих странах Европейского Союза данный показатель близок или выше 50%. Например, в Норвегии доля пяти крупнейших компаний составляет 66% в Великобритании – 45%, Германии – 47% (по оценке Planet Retail).

Примерно с 2000 года, на российском розничном рынке начался процесс перераспределения долей рынка от оптовых рынков, «советских магазинов» и киосков в сторону супермаркетов, экономических универсамов и других форм современной организованной торговли. Данная ситуация обуславливается тем, что новые формы торговли позволяют обеспечить аналогичный уровень цен, а зачастую предоставить более низкие цены, при этом предоставив покупателям более высокой уровень обслуживания. В структуре розничного товарооборота параллельно происходят изменения, связанные с уменьшением доли оптовых и мелкооптовых рынков. Наблюдается снижение удельного веса продаж товаров через форматы "неорганизованной торговли", в обороте розничной торговли, что связано, с одной стороны, с действиями органов государственной власти в регионах (в частности, в Москве), направленными на снижение доли этого формата, с другой стороны – с динамичным развитием современного формата сетей

продовольственных магазинов (магазинов у дома, супермаркетов и других). По данным Федеральной службы государственной статистики доля рынков о общем обороте розничной торговли сократилась с 13,3% в 2009 году до 9,4% в 2013 году.

По результатам 2014 года Группа «ДИКСИ» по информации Infoline поднялась на 4 место (с 5-го) в рейтинге крупнейших розничных сетей Российской Федерации по объему выручки. Группа также является 3-м игроком на рынке по количеству магазинов.

Основным рыночным фактором, 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 деятельность 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. Консолидированная выручка Группы за 2012 год (включая выручку ГК "Виктория") выросла на 43,8% по отношению к 2011-му году. Консолидированная выручка Группы за 2013 год выросла на 22,8% по отношению к 2012-му году. Выручка ГК "ДИКСИ" по итогам четвертого квартала 2014 года составила 64 129 млн. рублей, что на 31,0% больше чем за 4-й квартал 2013 года (на основании данных неаудированной управленческой отчетности). Выручка ГК "ДИКСИ" по итогам 2014 года составила 228 988 млн. рублей, что на 26,9% больше чем за 2013 год (на основании данных неаудированной управленческой отчетности).

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.

В 2011 году Группа «ДИКСИ» увеличила свою розничную сеть на 216 новых магазинов. В 2012 году Группа Компаний «ДИКСИ» открыла 380 новых торговых точек органически (за вычетом закрытий). За 2013 год Компания открыла 300 магазинов (за вычетом закрытий). За 12 месяцев 2014 года Группа Компаний «ДИКСИ» открыла 396 магазинов (за вычетом закрытий), в том числе 68 магазина (за вычетом закрытий) в 4 квартале 2014 года. На 31 декабря 2014 года Группа Компаний «ДИКСИ» управляла 2 195 магазинами. За 2014 год Эмитент увеличил свою торговую площадь на 21% год-на-год.

Кроме того, Группа проводит активную работу по повышению эффективности своей деятельности, в первую очередь в процессах, затрагивающих систему товародвижения. Компания завершила ребрендинг сети магазинов «у дома» ДИКСИ в 2013 году, тем самым усилил свои конкурентные позиции на рынке Российской Федерации. В дополнение с 2012 года Эмитент развивает товары под собственной торговой маркой «Д» (представлены в магазинах «у дома» «ДИКСИ»), которые предлагают покупателям высококачественные товары, по цене на 10-40% ниже, чем товары-аналоги. В 2014 году Эмитент почти полностью завершил процесс юридической реструктуризации организационной структуры компаний Группы, который должен привести к повышению прозрачности работы компаний Группы для инвесторов, а также повышению эффективности работы финансово-отчетного блока Группы. В 2014 году Эмитент продолжил развитие товаров под собственными торговыми марками, в том числе запустил новые товарные категории под маркой «Первым Делом», которые предлагают покупателю самую низкую цену в своей товарной категории, при этом качество соответствует всем стандартам. Также Группа «ДИКСИ» запустила товары под «уникальными торговыми марками», которые предлагают покупателю товары эксклюзивного импорта Группы. Магазины сети «Мегамаст» также реализовали ряд проектов, в частности в области управлением персоналом и операционными процессами, которые позволили повысить эффективность работы сети. Магазины сети «Виктория» продолжили свою экспансию в Центральном федеральном округе, в частности в Москве и Московской области. Сеть проводила активную работу по оптимизации процесса поставки в свои супермаркеты в Москве и Московской области, за счет использования существующей логистической системы сети магазинов «у дома» «ДИКСИ». Также «Виктория» запустила собственное производство в своих супермаркетах за счет запуска проекта «Фабрика-Кухня», который позволит оптимизировать торговые площади сети.

В 2014 году Группа проводила активную маркетинговую политику, заключающуюся в проведении

различных промо акций, а также снижения разницы в ценах между магазинами Группы «ДИКСИ» и конкурентами. Также Группа сконцентрировала свое внимание на развитии товарных категорий: овощи и фрукты, свежее мясо и курица, хлебобулочные изделия. По данным категориям была проведена активная работа по оптимизации ассортимента и улучшению ценового предложения для покупателей.

Деятельность Группы «ДИКСИ» в формате «магазин у дома» в целом, а также используемая политика ведения бизнеса проводится с учетом и на основании анализа всех существующих факторов и рыночных тенденций. Группа принимает активные меры для увеличения доли товарооборота обрабатываемого через собственные складские мощности, доведя процент такого оборота (уровень централизации) до 91% в четвертом квартале 2014 года. В 2014 году Группа приступила к эксплуатации нового распределительного центра в Челябинской области, который должен будет заменить существующий РЦ в данном регионе. Новый РЦ имеет большую площадь, а также более эффективное оборудование, что позволит улучшить работу логистики в Уральском федеральном округе. В дополнение Группа провела работы по улучшению оборудования и логистических процессов на ряде других РЦ в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

Одним из важнейших достижений Эмитента в 2014 году являлось завершение рефинансирования долга Группы. В результате рефинансирования Эмитент смог изменить плавающую процентную ставку по заемным средствам на фиксированную. Данное обстоятельство позволит Эмитенту быть менее подверженным колебаниям рыночных процентных ставок.

Эти меры и их результаты позволяют в целом считать развитие Группы соответствующим тенденциям развития всей отрасли.

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

Основными факторами, повлиявшими на выручку Группы в четвертом квартале 2014 года, были рост инфляции, и возрастающая конкуренция среди торговых сетей, в том числе за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. Члены Совета директоров Эмитента особого мнения относительно представленной информации не имеют.

4.6.1. 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 в мире;*
- *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).

Несмотря на то что макроэкономическая, политическая и финансовая ситуация на рынке оставалась нестабильной, и данные факторы не оказали существенного влияния на деятельность Эмитента в отчетном периоде, по причине активных действий, предпринятых руководством Эмитента для минимизации рисков и возможных негативных последствий при их реализации.

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, Приволжского 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 долгосрочной 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 снижению себестоимости;*
- *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.*

По всем описанным событиям и факторам, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента и Группы «ДИКСИ» наблюдаются положительные тенденции, Эмитент полагает, что в краткосрочной перспективе этот тренд сохранится.

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

4.6.2. 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», «Глобус», 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», «ГД Интерторг», REWE Group (марка «Villa») и т.д.

Перечень факторов конкурентоспособности с описанием степени их влияния на конкурентоспособность 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 660 населенных пунктах Российской Федерации. ГК «ДИКСИ» является компанией номер 3 сетью 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; около 86 процентов товарооборота составляют продукты питания, около 14 процентов - непродовольственные товары повседневного спроса. 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 7 распределительных центров, собственный автопарк грузовиков, а также один из самых высоких в отрасли уровней централизации поставок, 91 процент в 4 квартале 2014 года, 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.

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 Закона;*
- 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 или Совету директоров.

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 компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 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 поручительств 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, условия Трудовых договоров 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 статьёй, утвержденного Советом директоров, бюджета Общества;

36) 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;
- предварительное утверждение инвестиционных проектов Общества и его дочерних и зависимых обществ перед утверждением таких проектов Советом директоров Общества;
- утверждение протоколов заседаний Комитетов Правления;
- рассмотрение и принятие решения о совершении, изменении и досрочном прекращении Общественных 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 и аудиту 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. 20.4 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 поведения либо иной аналогичный документ

Сведения о кодексе корпоративного поведения 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: *Кацнев Сергей Солтанович*

(председатель)

Год рождения: *1958*

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 2014	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	Председатель Совета директоров
июнь 2014	н.в.	Частная компания с ограниченной ответственностью "Мегаполис Дистрибьюшен Б.В."	Член Наблюдательного совета
май 2008	н.в.	ЗАО "ТК "Мегаполис"	Заместитель Председателя Совета директоров
март 2004	н.в.	ЗАО "ТК "Мегаполис"	Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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: ***Розадо Хавьер Фернандес***

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		
2005	н/в	BERAGUA CAPITAL	Управляющий партнер
июнь 2014	н/в	ОАО "ДИКСИ Групп"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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: ***Кесаев Игорь Альбертович***

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 2014	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	член Совета директоров
июнь 2014	н.в.	Частная компания с ограниченной ответственностью "Мегаполис Дистрибьюшен Б.В."	Член Наблюдательного совета

май 2008	н.в.	ЗАО "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

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: **Риценко Дмитрий Викторович**

Год рождения: **1967**

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 2014	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	член Совета директоров
июнь 2009	январь 2013	ОАО "Горевский горно-обогатительный комбинат"	член Совета директоров
май 2009	н.в.	ЗАО "ТК "Мегаполис"	член Совета директоров
август 2000	н.в.	ООО НДК "Меркурий"	Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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: **Якубсон Илья Адольфович**

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 2014	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	Заместитель Председателя Совета директоров
август 2014	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	Первый Заместитель Генерального директора
август 2013	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	Заместитель Председателя Правления (по совместительству)
февраль 2008	июль 2014	ОАО "ДИКСИ Групп"	Первый Заместитель Генерального директора (по совместительству)
февраль 2008	июль 2014	ЗАО "ТК Мегapolis"	Вице-президент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.132**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.132**

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: **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		
январь 2009	н.в.	не работает	
июнь 2013	н.в.	ОАО "Компания "М.Видео"	член Совета директоров
июнь 2014	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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 2014	н/в	ОАО "ДИКСИ Групп"	член Совета директоров
январь 2012	31 мая 2013	ООО "Витраж"	Директор
сентябрь 2010	июнь 2011	ОАО "ГК "Виктория"	Президент
август 2010	сентябрь 2010	ОАО "ГК "Виктория"	Вице-президент
июнь 2010	август 2010	ОАО "ГК "Виктория"	Генеральный директор
октябрь 2010	июнь 2010	ООО "Витраж"	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

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: **Рыбасов Федор Иванович**

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		
июль 2007	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	Генеральный директор
январь 2008	март 2011	ООО "Милс Солюшенз"	Генеральный директор (по совместительству)
январь 2008	декабрь 2011	ООО "Дикси-Финанс"	Генеральный директор (по совместительству)
декабрь 2004	сентябрь 2013	ЗАО "Региональные магазины"	Генеральный директор (по совместительству)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.145**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.145**

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: *Рыбасов Федор Иванович*

(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		
июль 2013	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	Председатель Правления
июль 2007	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	Генеральный директор
январь 2008	март 2011	ООО "Милс Солюшенз"	Генеральный директор (по совместительству)
январь 2008	декабрь 2011	ООО "Дикси-Финанс"	Генеральный директор (по совместительству)
декабрь 2004	сентябрь 2013	ЗАО "Региональные магазины"	Генеральный директор (по совместительству)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0.145*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0.145*

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: **Якубсон Илья Адольфович**

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 2014	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	Заместитель Председателя Совета директоров
август 2014	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	Первый Заместитель Генерального директора
август 2013	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	Заместитель Председателя Правления (по совместительству)
февраль 2008	июль 2014	ОАО "ДИКСИ Групп"	Первый Заместитель Генерального директора (по совместительству)
февраль 2008	июль 2014	ЗАО "ТК Мегapolis"	Вице-президент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.132**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.132**

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: **Берзинь Томс Улдисович**

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		
июль 2013	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	член Правления (по совместительству)
июль 2007	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	Заместитель генерального директора по административным вопросам
октябрь 2010	февраль 2013	ЗАО "ДИКСИ Логистик"	Заместитель Генерального директора
июнь 2009	октябрь 2010	ЗАО "ДИКСИ Логистик"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.4**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.4**

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: **Штельтер Юлия Артуровна**

Год рождения: **1971**

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		
июль 2013	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	член Правления (по совместительству)
март 2013	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	Директор по продажам
август 2011	февраль 2013	ОАО "ДИКСИ Групп"	Директор департамента продаж
март 2009	июль 2011	ОАО "ДИКСИ Групп"	Директор департамента технологий и контроля
март 2007	февраль 2009	ООО "Вилсон"	Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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		
июль 2013	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	член Правления (по совместительству)
январь 2013	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	Директор Дивизиона "МЕГАМАРТ"
июль 2008	декабрь 2012	ЗАО "МЕГАМАРТ"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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		
Июль 2013	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	Член Правления (по совместительству)
Январь 2013	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	Директор дивизиона Виктория
Август 2011	Декабрь 2012	ОАО "ГК "ВИКТОРИЯ"	Генеральный директор
Июнь, 2010	Август 2011	ОАО "ГК "ВИКТОРИЯ"	Исполнительный директор
Май 2009	Июнь 2010	ОАО "ГК "ВИКТОРИЯ"	Генеральный директор
Март 2006	Май 2009	ОАО "ГК "ВИКТОРИЯ"	Директор бизнес единицы "Супермаркет "Виктория"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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: **Магкеев Марат Каурбекович**

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		
июль 2013	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	член Правления (по совместительству)
июль 2012	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	Заместитель Генерального директора по логистике и международному сотрудничеству
октябрь 2011	июль 2012	ЗАО "ДИКСИ Логистик"	Директор по логистике
март 2011	сентябрь 2011	ОАО "ДИКСИ Групп"	Директор по логистике
январь 2010	март 2011	ЗАО "ДИКСИ Логистик"	Заместитель Генерального директора
июнь 2004	январь 2010	ООО "АлкоМир"	Заместитель Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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: ***Шмырин Александр Евгеньевич***

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		
июль 2014	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	член Правления (по совместительству)
июль 2014	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	Директор региональной сети
январь 2014	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	член Инвестиционного комитета
январь 2014	июль 2014	ЗАО "ДИКСИ Юг"	Директор региональной сети
январь 2013	декабрь 2013	ОАО "ДИКСИ Групп"	Директор Московского регионального управления

январь 2013	июль 2014	ООО "МИЛС СОЛЮШЕНЗ"	Административный директор (по совместительству)
январь 2010	сентябрь 2013	ООО "Д-Восток"	Генеральный директор (по совместительству)
январь 2010	июль 2011	ЗАО "ДИСКОНТцентр"	Генеральный директор (по совместительству)
декабрь 2009	август 2010	ЗАО "ДИКСИ Логистик"	Заместитель Генерального директора (по совместительству)
декабрь 2009	декабрь 2012	ЗАО "ДИКСИ Юг"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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:

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2014
Вознаграждение за участие в работе органа управления	11 858.57
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	11 858.57

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Решением Годового общего собрания акционеров 27.06.2014 (Протокол №27 от 30.06.2014) определено вознаграждение независимым членам Совета директоров общества (Присяжнику А.М., Х.Ф. Розадо) 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, а также размер компенсаций в сумме фактически понесенных расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов при Совете директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы. Остальным членам Совета директоров на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать.

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Заработная плата	130 998.8
Премии	193 271.19
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	6
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	324 275.99

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 2014	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	член Ревизионной комиссии
январь 2014	н.в.	ЗАО "ДИКСИ Юг"	Финансовый директор
май 2013	декабрь 2013	ОАО "ДИКСИ Групп"	Финансовый директор
2012	2013	"Энвижн Групп"	Финансовый директор

2011	2012	Северсталь	Главный менеджер казначейства
2008	2011	ЭЛЬДОРАДО	Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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: ***Рудаев Евгений Владимирович***

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 2014	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	член Ревизионной комиссии
апрель 2007	март 2008	ООО "Новая табачная компания"	Начальник отдела аудита
март 2008	май 2009	ЗАО "ТК "Мегаполис"	Начальник сводного управления аудита
май 2009	н.в.	ЗАО "ТК "Мегаполис"	Заместитель финансового директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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: **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		
июнь 2014	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	член Ревизионной комиссии
май 2012	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	Руководитель отдела финансового аудита
апрель 2012	май 2012	ЗАО "ВПС" (ГК МИЭЛЬ)	Руководитель службы внутреннего аудита
февраль 2011	март 2012	ЗАО "Миэль-Новостройки" (ГК МИЭЛЬ)	Внутренний аудитор, Руководитель службы внутреннего аудита
декабрь 2007	июнь 2010	ЗАО "Связной Логистика" (ГК Связной)	Главный аудитор, Начальник отдела финансового аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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: ***Комитет по аудиту Совета директоров***

ФИО: **Присяжнюк Александр Михайлович**

(**председатель**)

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		
январь 2009	н.в.	не работает	
июнь 2013	н.в.	ОАО "Компания "М.Видео"	член Совета директоров
июнь 2014	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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 2014	н/в	ОАО "ДИКСИ Групп"	член Совета директоров
январь 2012	31 мая 2013	ООО "Витраж"	Директор
сентябрь 2010	июнь 2011	ОАО "ГК "Виктория"	Президент
август 2010	сентябрь 2010	ОАО "ГК "Виктория"	Вице-президент
июнь 2010	август 2010	ОАО "ГК "Виктория"	Генеральный директор
октябрь 2010	июнь 2010	ООО "Витраж"	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

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: ***Розадо Хавьер Фернандес***

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		
2005	н/в	BERAGUA CAPITAL	Управляющий партнер
июнь 2014	н/в	ОАО "ДИКСИ Групп"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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: **Служба внутреннего аудита**

ФИО: **Крицкая Кира Анатольевна**

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		
апрель 2008	н.в.	ОАО "ДИКСИ Групп"	Директор управления контроля и внутреннего аудита
декабрь 2006	март 2008	ЗАО "ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ"	Руководитель группы казначейства

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимся членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:

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	2014
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
Зарботная плата	1 873.04
Премии	659
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	2 532.04

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

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	2014
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата за исполнение указанных функций не предусмотрена.

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
Заработная плата	3.44
Премии	4 266.25
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	4 269.69

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

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	2014
Средняя численность работников, чел.	155
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	544 750
Выплаты социального характера работников за отчетный период	63 205

Сотрудник Эмитента, оказывающий существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевой сотрудник): Рыбасов Федор Иванович – генеральный директор.

*По 2014 г. средняя численность работников выросла до 155 чел.
Данное увеличение связано с переводом персонала*

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

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: **9**

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): **1 564**

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): **23.09.2014**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1 564**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 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: **54.419%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **54.419%**

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 (складочного) капитала (паевого фонда) 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

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: **123 354 105**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 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: **14.05.2013**

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 Курп, 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: **20.08.2013**

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: **23.10.2013**

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: **12.05.2014**

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: **23.09.2014**

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**

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	4	344 445 469
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	4	344 445 469
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 5 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

Указанных сделок не совершалось

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

Дополнительная информация:

Решение об одобрении сделок (группы взаимосвязанных сделок) по выдаче эмитентом займов своим дочерним и зависимым обществам, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных Обществом в 4м квартале 2014 года, принято Годовым общим собранием акционеров Общества 27.06.2014 (Протокол №27 от 30.06.2014г.)

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

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 финансового 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

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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 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 (складочного) капитала (паевого фонда) 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. 14.20 ст.14 Устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней, если более ранний срок сообщения не предусмотрен действующим законодательством.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения или вопросы 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 70 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.14.23 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.14.26 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 согласно Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (далее по тексту – «Закон об АО»).

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании 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.14.24 ст.14 Устава, 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.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70

дней с момента 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 Закона об АО 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.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок. В соответствии с п.14.25 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 документ, 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), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Согласно п.3 ст.52 Закона об АО, 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, по-вестка 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 Закона об АО, решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: *Лексаварт Холдинг Лимитед (Lexavart Holding Limited)*

Сокращенное фирменное наименование: *Лексаварт Холдинг Лтд. (Lexavart Holding Ltd)*

Место нахождения

Виргинские острова, Британские, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола., Трайдент Чемберс, Аб. Ящик 146

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

2. Полное фирменное наименование: *Таймфилд Трейдинг энд Инвестментс Лимитед (Timefield Trading & Investments Limited)*

Сокращенное фирменное наименование: *Таймфилд Трейдинг энд Инвестментс Лтд. (Timefield Trading & Investments Ltd)*

Место нахождения

1105 Кипр, г. Никосия, ул. Агиос Андреас, Ледра Хаус, д.15

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Милс Солюшенз»*

Место нахождения

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

ИНН: **7704576393**

ОГРН: **1057748861521**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

4. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Юг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ДИКСИ Юг»*

Место нахождения

142119 Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная д. 32а

ИНН: **5036045205**

ОГРН: **1035007202460**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **99.4%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **99.4%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0.001%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0.001%**

5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МЕГАМАРТ»

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «МЕГАМАРТ»**

Место нахождения

620149 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной д. 24

ИНН: **6658075091**

ОГРН: **1026602311450**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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;*
- *продавать, обменивать, отдавать в залог или иным образом отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров Общества;*
- *дарить, передавать в доверительное управление, завещать либо передавать в порядке универсального правопреемства принадлежащие им акции Общества;*
- *получать дивиденды, выплачиваемые Обществом в порядке, предусмотренном разделом IX настоящего Устава;*
- *получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их копии в порядке, предусмотренном законодательством РФ;*
- *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;*
- *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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения

нет

8.10. 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