



**Пояснительная записка по отдельным вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «ДИКСИ Групп» (далее – Общество)**

*Вопрос повестки дня №2 - «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».*

В Устав внесены изменения/уточнения в части пп. 35 п. 15.2 ст. 15. Изменения отражают компетенцию Совета директоров в отношении утверждения инвестиционных проектов Общества и его дочерних и зависимых обществ

*Вопрос повестки дня №9 - «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к Договору синдицированного кредита от 06.06.2012 г.»*

В 2014 году планируется осуществить перевод кредитного портфеля с ОАО «ДИКСИ Групп» на ЗАО «ДИКСИ Юг» в целях сокращения внутригрупповых операций и ресурсов на администрирование кредитов. Условия кредитов остаются без изменений.

В рамках данного вопроса повестки дня, на одобрение акционеров выносится вопрос о заключении дополнительного соглашения к Договору синдицированного кредита от 06.06.2012 г, заключенному между ОАО «ДИКСИ Групп» и синдикатом банков.

**Примечание:** с учетом суммы основного долга, процентов за весь срок действия кредита и других расходов общая сумма сделки не превысит 50% от балансовой стоимости активов ОАО «ДИКСИ Групп» по РСБУ отчетности за последний отчетный период.

*Вопрос повестки дня №10 - «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к кредитному договору от 07.03.2013».*

В рамках процессов и целей, описанных в вопросе выше, на одобрение акционеров выносится вопрос о заключении дополнительного соглашения к кредитному договору от 07.03.2013 (внешнее заемное финансирование ОАО «ДИКСИ Групп», привлеченное в первом квартале 2013 г. в размере 8 млрд. р., VTB Capital plc.). Условия остаются без изменений.

**Примечание:** с учетом суммы основного долга, процентов за весь срок действия кредита и других расходов общая сумма сделки не превысит 50% от балансовой стоимости активов ОАО «ДИКСИ Групп» по РСБУ отчетности за последний отчетный период.

*Вопрос повестки дня №11 - «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению обыкновенных именных акций дополнительной эмиссии ЗАО «ДИКСИ Юг».*

В уставный капитал ЗАО «ДИКСИ Юг» вносятся принадлежащие ОАО «ДИКСИ Групп» товарные знаки, используемые компаниями Группы в своей деятельности. Выносимая к одобрению сделка предполагает приобретение ОАО «ДИКСИ Групп» 75 560 755 штук дополнительных обыкновенных именных акций ЗАО «ДИКСИ Юг» в обмен на исключительное право на 9 товарных знаков на общую

**Открытое Акционерное Общество «ДИКСИ Групп»**

сумму 7 556 075 500 р., стоимость которых была определена на основании Отчета независимого оценщика.

*Вопрос повестки дня №12 - «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по выдаче внутригрупповых займов».*

В соответствии с п.п. 4; 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общему собранию акционеров предлагается одобрить сделку (сделки), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, по выдаче Обществом процентных займов своим дочерним, зависимым и иным аффилированным юридическим лицам либо их правопреемникам, которая(-ые) может(-гут) быть совершена(-ы) в будущем.

Сделки по выдаче внутригрупповых займов имеет/ют своей целью эффективное использование денежных средств Группы ДИКСИ (Общество и его дочерние компании), в силу того, что условия, предлагаемые российскими банками по депозитам, являются экономически менее выгодными, нежели условия займа предлагаемые дочерней компанией. В свою очередь, дочерняя компания Общества также получает возможность финансирования своей текущей деятельности, на более выгодных условиях, нежели привлекая денежные средства из российских банков.