

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Торговый Дом «КОПЕЙКА»</i>
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке	<i>Open Joint-Stock Company «Torgoviy Dom «КОПЕЙКА»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ТД «КОПЕЙКА»</i>
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке:	<i>OJSC «TD «КОПЕЙКА»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 127560, город Москва, улица Коненкова, дом 5</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1057748983962</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7715582470</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55165-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.x5.ru">http://www.x5.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Форма проведения заседания Совета директоров: <i>Совместное присутствие</i></p> <p>2.2. Дата и место проведения заседания Совета директоров: <i>«29» декабря 2011 года, город Москва, ул. Средняя Калитниковская, д.28, стр.4, офис X5 Retail Group</i></p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: <i>Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется</i></p> <p>2.4. Повестка дня:</p> <p><i>1. Утверждение кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.</i></p> <p><i>2. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определение его даты, места и времени проведения, повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания, утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании, утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, и порядка ее предоставления.</i></p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: <i>«30» декабря 2011 года, Протокол № 13/11.</i></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ТД «КОПЕЙКА»	В.В.Пономарь
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>30</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.