

**Сообщение о существенном факте**  
**“Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также о решениях, принятых Советом директоров”**

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

2. Содержание сообщения	
1.1.	Форма проведения заседания Совета директоров: <b>Совместное присутствие</b>
1.2.	Дата и место проведения заседания Совета директоров: <b>«14» октября 2011 года, город Москва, ул. Средняя Калитниковская, д.28, стр.4, офис X5 Retail Group</b>
2.3.	Кворум заседания Совета директоров: <b>Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется</b>
2.4.	Повестка дня: <b>1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.</b> <b>2. Об избрании Генерального директора Общества.</b>
2.5.	Формулировки решений, принятых Советом директоров: <b>1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Тарасова Александра Дмитриевича 14 октября 2011 года.</b> <b>2. Избрать на должность Генерального директора Общества Пономаря Валентина Валерьевича с 15 октября 2011 года сроком на 1 (Один) год.</b>
2.6.	Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: <b>«17» октября 2011 года, Протокол № 10/11.</b>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ТД «КОПЕЙКА»	В.В.Пономарь
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>19</u> ” <u>      </u> октября <u>2011</u> г.	М.П.

