

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ДИКСИ Групп»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, стр. 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1037704000510</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7704249540</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>40420-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679;</a> <a href="http://www.dixygroup.ru">http://www.dixygroup.ru</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>14.12.2015 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>17.12.2015 г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 914-УК от 24.12.2012 г. между Обществом и АО «ДИКСИ Юг».</p> <p>2. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 934-УК-УН от 24.12.2012 г. между Обществом и ООО «Виктория Балтия».</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ДИКСИ Групп»	Ф.И. Рыбасов
	_____ (подпись)
3.2. Дата «14» декабря 2015 года.	М.П.