

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ДИКСИ Групп»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, строение 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679 http://www.dixy.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: имеется (в заочном голосовании участвовало 5 из 7 членов Совета директоров).</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества». Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: «Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества». Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих членов Совета директоров: - Присяжнюк Александр Михайлович; - Хавьер Фернандес Розадо; - Кацман Владимир Леонидович. Результаты голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества». Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Присяжнюка Александра Михайловича. Результаты голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие</p>	

решения: **29.12.2014 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 44/2014 заседания Совета директоров ОАО «ДИКСИ Групп» от 29.12.2014 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ДИКСИ Групп»

Ф.И. Рыбасов

3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 14 года

(подпись)

М.П.