

**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>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. 47 «А», 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	<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.dixy.ru">http://www.dixy.ru</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 24.12.2014.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.12.2014.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</li><li>2. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</li><li>3. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</li></ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ДИКСИ Групп»	Ф.И. Рыбасов
	_____ (подпись)
3.2. Дата «24» декабря 2014 г.	М.П.