

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>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	
<b>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: <i>имеется (в очном заседании приняли участие 6 членов Совета директоров).</i></b>	
<b>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:</b> <b><i>По первому вопросу повестки дня: «Об изменении корпоративного управления ПАО «ДИКСИ Групп».</i></b>	
- В соответствии с п. 15.2., 18.5 и 19.6. Устава Общества досрочно прекратить полномочия с даты принятия настоящего решения следующих членов Коллегиального исполнительного органа Общества (Правления): 1) Якубсон Илья Адольфович.	
- В соответствии с п. 15.2., 19.4. Устава Общества избрать в Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) следующее лицо, предложенное Генеральным директором Общества: 1) Беляков Сергей Сергеевич.	
- Разрешить совмещение Беляковым С.С. должности члена Правления Общества с иными должностями в органах управления других организаций.	
- Подтвердить действующий состав Коллегиального исполнительного органа Публичного акционерного общества «ДИКСИ Групп» (Правления): 1. Рыбасов Федор Иванович; 2. Беляков Сергей Сергеевич; 3. Берзинь Томс Улдисович; 4. Штельтер Юлия Артуровна; 5. Комиссаров Александр Евгеньевич; 6. Жуников Олег Викторович; 7. Шмырин Александр Евгеньевич.	
<b>Результаты голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</b>	

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.12.2015 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 70/2015 заседания Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп» от 18.12.2015 г.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «ДИКСИ Групп»

Ф.И. Рыбасов

3.2. Дата “ 18 ” декабря 20 15 года \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (подпись)  
\_\_\_\_\_ М.П.