

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679 http://www.dixygroup.ru
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: имеется (в очном заседании участвовало 7 из 7 членов Совета директоров).	
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования: По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении внутренних документов Общества». Утвердить следующие внутренние документы Общества: 1. Положение о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции; 2. Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции; 3. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.	
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.10.2015 г.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 67/2015 заседания Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп» от 28.10.2015 г.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	
ПАО «ДИКСИ Групп»	Ф.И. Рыбасов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 28 ” октября 20 15 года	М.П.
