

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679; http://www.dixygroup.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17.12.2015 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.12.2015 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об изменении корпоративного управления ПАО «ДИКСИ Групп».	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ДИКСИ Групп»	_____ Ф.И. Рыбасов (подпись)
3.2. Дата «17» декабря 2015 года.	М.П.