

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	<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	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21.12.2016 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.12.2016 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none"><li>1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</li><li>2. Об утверждении проектов решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</li><li>3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества по вопросу №9 его повестки дня.</li></ol>	
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: <b>акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-02-40420-Н от 16.03.2007 г.</b>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	
ПАО «ДИКСИ Групп»	Беляков С.С.
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 16 года	М.П.
	_____