

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, 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.dixygroup.ru">http://www.dixygroup.ru</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента, результаты голосования, содержание решений: 2.1.1. По вопросу №1 повестки дня кворум заседания Совета директоров эмитента имеется <b>(в заочном голосовании участвовало 6 из 7 членов Совета директоров)</b> . 2.1.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования: <b>1. По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении внутреннего документа Общества».</b> Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ДИКСИ Групп» в новой редакции. <b>Результаты голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</b>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>04.09.2015 г.</b>	
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол № 64/2015 заседания Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп» от 04.09.2015 г.</b>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ДИКСИ Групп»	Ф.И. Рыбасов  _____ (подпись) М.П.
3.2. Дата “ 04 ” сентября 20 15 года _____	