

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ДИКСИ Групп»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, дом 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	<i>www.dixy.ru</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного Общества, на котором принято соответствующее решение: <b>06 июля 2012 г.</b></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>Протокол № 11/2012 от 06 июля 2012 г.</b></p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ДИКСИ Групп»: <b>в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров ОАО «ДИКСИ Групп», кворум имеется</b></p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ДИКСИ Групп»:</p> <p><b>2.4.1.</b> Избрать Председателем Совета директоров Кациева Сергея Солтановича. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Якубсона Илью Адольфовича.</p>

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор ОАО «ДИКСИ Групп»	_____	Ф.И. Рыбасов
	(подпись)	
3.2. Дата “ <u>09</u> ” <u>июля</u> 20 <u>12</u> г.	М.П.	