

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: 08.11.2016 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.11.2016 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none">1. Отчет об операционных и финансовых результатах деятельности за Октябрь 2016 года.2. О выполнении плана инициатив в области человеческого капитала.3. О выполнении коммерческого плана.4. О выполнении операционного плана.5. Обзор макроэкономической ситуации и конкурентной среды.6. Об утверждении бюджета и бизнес-плана на 2017 год.7. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДИКСИ Групп».8. Об утверждении лица, председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ДИКСИ Групп».9. Об отмене Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп» от 28.10.2015 г.10. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».11. Об отмене Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп» от 28.10.2015 г.12. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».13. Об отмене Положения о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп» от 09.10.2013 г.14. Об утверждении Положения о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».15. Об отмене Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ДИКСИ Групп» от 28.10.2015 г.16. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ДИКСИ Групп».17. Прочие вопросы.	
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем	

