

**Выписка из
ПРОТОКОЛА № 13/2017
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «ДИКСИ Групп»
(далее также – ПАО «ДИКСИ Групп» и/или «Общество»)**

Форма проведения заседания Совета директоров Общества: заочное голосование (опросным путем).

Дата проведения заседания Совета директоров Общества (дата окончания приема опросных листов): 22 ноября 2017 года.

Место проведения заседания (адрес, по которому направлялись заполненные опросные листы): 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, стр. 1.

Количественный состав Совета директоров Общества: 9 (Девять) членов.

Персональный состав Совета директоров Общества, избранный на Годовом общем собрании акционеров 01.06.2017 г. (Протокол № 34 от 02.06.2017 г.):

1. Кесаев Игорь Альбертович
2. Беляков Сергей Сергеевич
3. Лео МакЛохлин
4. Кацман Владимир Леонидович
5. Стивен Джон Веллард
6. Полетаев Юрий Владимирович
7. Афанасьев Артём Игоревич
8. Александр Артур Джон Уильямс
9. Критский Александр Владиславович

Обществом получены опросные листы от следующих членов Совета директоров Общества:

1. Кесаев Игорь Альбертович
2. Беляков Сергей Сергеевич
3. Лео МакЛохлин
4. Кацман Владимир Леонидович
5. Стивен Джон Веллард
6. Полетаев Юрий Владимирович
7. Афанасьев Артём Игоревич
8. Александр Артур Джон Уильямс
9. Критский Александр Владиславович

Кворум имеется.

Секретарь Совета директоров Общества – Осипова Анна Алексеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О делистинге акций Общества.
5. Об определении цены выкупа акций Обществом.

Вопрос №1: «О делистинге акций Общества».

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу №1 повестки дня:

- 1.1. Поддержать предложение акционера Общества DIXY HOLDING LIMITED от 17.11.2017 года об обращении с заявлением о делистинге акций Общества к ПАО Московская Биржа.
- 1.2. Поручить Совету директоров и менеджменту Общества осуществить все необходимые мероприятия по сопровождению процедуры делистинга акций Общества, включая подготовку и проведение Внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также поддержку указанных мероприятий, в том числе путем участия и голосования дочерних и зависимых обществ на Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
- 1.3. Рекомендовать акционерам Общества принять решение об обращении с заявлением о делистинге акций Общества на Внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

- 1.1. Поддержать предложение акционера Общества DIXY HOLDING LIMITED от 17.11.2017 года об обращении с заявлением о делистинге акций Общества к ПАО Московская Биржа.
- 1.2. Поручить Совету директоров и менеджменту Общества осуществить все необходимые мероприятия по сопровождению процедуры делистинга акций Общества, включая подготовку и проведение Внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также поддержку указанных мероприятий, в том числе путем участия и голосования дочерних и зависимых обществ на Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
- 1.3. Рекомендовать акционерам Общества принять решение об обращении с заявлением о делистинге акций Общества на Внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Вопрос №5: «Об определении цены выкупа акций Обществом».

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу №5 повестки дня:

В соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. на основании отчета независимого оценщика ООО «ПрайсвогтерхаусКуперс Консультинг» №1627/10/17/TS от 17.11.2017 года, а также на основании справки от 17.11.2017 г. о средневзвешенной цене акций, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, выданной ПАО Московская Биржа, определить цену выкупа акций Обществом у акционеров в размере 340,00 (Триста сорок) рублей 00 копеек за одну обыкновенную акцию.

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №5 повестки дня принято решение:

В соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. на основании отчета независимого оценщика ООО «ПрайсвогтерхаусКуперс Консультинг» №1627/10/17/TS от 17.11.2017 года, а также на основании справки от 17.11.2017 г. о средневзвешенной цене акций, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, выданной ПАО Московская Биржа, определить цену выкупа акций Обществом у акционеров в размере 340,00 (Триста сорок) рублей 00 копеек за одну обыкновенную акцию.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня проводил Секретарь Совета директоров Общества Осипова Анна Алексеевна.

Протокол составлен Секретарем Совета директоров Общества 23 ноября 2017 года в 2 (Двух) экземплярах.

Председатель Совета директоров

Публичного акционерного общества «ДИКСИ Групп» _____/подпись/_____ /Кесаев И.А. /

М.П.

Секретарь Совета директоров

Публичного акционерного общества «ДИКСИ Групп» _____/подпись/_____ /Осипова А.А./

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп» _____/подпись/_____ /Осипова А.А./

04.12.2017 г.