

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, 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
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: имеется (в заочном заседании приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества».</p> <p>В соответствии с п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и на основании поступившего в Общество предложения акционера – Компании «ДИКСИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД», владеющего 63 982 564 (шестьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят четыре) обыкновенными именными акциями Общества, что составляет более 2 процентов голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Кесаев Игорь Альбертович;2. Беляков Сергей Сергеевич;3. Стивен Джон Веллард;4. Педро Мануэль Перейра да Сильва;5. Стивен Хеллман;6. Кобзев Александр Михайлович;7. Афанасьев Артём Игоревич;8. Полетаев Юрий Владимирович;9. Кацман Владимир Леонидович. <p>В соответствии с п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и на основании поступившего в Общество предложения акционера – Компании Чантри Холдингс Лимитед, владеющего 4 250 357 (четыре миллиона двести пятьдесят тысяч триста пятьдесят семь) обыкновенными именными акциями Общества, что составляет более 2 процентов голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Кацман Владимир Леонидович. <p>В соответствии с п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и на основании поступившего в Общество предложения акционера – Компании «Зе Рашн Просперити Фанд», владеющего 8 430 232 (восемь миллионов четыреста тридцать тысяч двести тридцать два) обыкновенными именными акциями Общества, что составляет более 2 процентов голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества</p>

следующих кандидатов:

1. Уильямс Александр Артур Джон;
2. Критский Александр Владиславович;
3. Кривошапко Алексей Владимирович;
4. Спирин Денис Александрович.

Результаты голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении проектов решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества по вопросу №9 его повестки дня».

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества по вопросу №9 его повестки дня (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.12.2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 91/2016 заседания Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп» от 28.12.2016 г.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-02-40420-Н от 16.03.2007 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «ДИКСИ Групп»

С.С. Беляков

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” декабря 20 16 года

М.П.