

**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. 47 «А», 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679; http://www.dixygroup.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28.08.2015.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.09.2015.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении внутреннего документа Общества. 2. О внесении изменений в решения, ранее принятые Советом директоров Общества. 3. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №914-УК от 24.12.2012 г. между Обществом и ЗАО «ДИКСИ Юг». 4. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №934-УК-УН от 24.12.2012 г. между Обществом и ООО «Виктория Балтия». 	
3. Подпись	
<p>3.1. Генеральный директор ПАО «ДИКСИ Групп»</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">(подпись)</p>	<p>Ф.И. Рыбасов</p>
<p>3.2. Дата «28» августа 2015 г.</p>	<p>М.П.</p>