

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: 07.12.2016 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13.12.2016 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none">1. Отчет об операционных и финансовых результатах деятельности за ноябрь 2016 года.2. Об утверждении бизнес-плана на 2017 год.3. Об утверждении бюджета на 2017 год.4. Прочие вопросы.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ДИКСИ Групп»	Беляков С.С.
3.2. Дата “ 07 ” декабря 20 16 года	_____ (подпись) М.П.