

**Сообщение о существенном факте  
о решениях, принятых советом директоров эмитента**

		1. Общие сведения
1.1. Полное наименование эмитента	фирменное	<i>Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»</i>
1.2. Сокращенное наименование эмитента	фирменное	<i>ПАО «Группа Черкизово»</i>
1.3. Место нахождения эмитента		<i>Российская Федерация, город Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента		<i>1057748318473</i>
1.5. ИНН эмитента		<i>7718560636</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом		<i>10797-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации		<i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652</a> <a href="http://www.cherkizovo.com">http://www.cherkizovo.com</a></i>

**2. Содержание сообщения**

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

*В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества.*

*В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 процентов.*

*Решение по вопросам № 6, 7, 8 повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с пунктом 1 статьи 77, статьей 81 и пунктом 3 статьи 83 Закона об АО принимались большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Закона об АО. В голосовании по вопросам № 6, 7, 8 повестки дня заседания Совета директоров Общества приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров Общества (в голосовании не принимали участие члены Совета директоров Общества: Михайлов С.И, Михайлов Е.И.). Кворум для принятия решений по вопросам № 6, 7, 8 повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 (Сто) процентов.*

*Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.*

*По вопросу № 1. О статусе исполнения поручений Совета директоров.*

***ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:***

*«За» - 7*

*«Против» - 0*

*«Воздержался» - 0*

*Решение принято.*

*По вопросу № 2. Отчет Председателя Комитета по аудиту.*

***ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:***

*«За» - 7*

*«Против» - 0*

*«Воздержался» - 0*

*Решение принято.*

*По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.*

***ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:***

*«За» - 7*

*«Против» - 0*

*«Воздержался» - 0*

*Решение принято.*

*По вопросу № 4. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому*

планированию.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

*Решение принято.*

По вопросу № 5. О Положении о дивидендной политике Общества в новой редакции.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

*Решение принято.*

По вопросу № 6. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

*Решение принято.*

По вопросу № 7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

*Решение принято.*

По вопросу № 8. О сделках 2018 года, в совершении которых имеется заинтересованность.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

*Решение принято.*

По вопросу № 9. О Правлении.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

*Решение принято.*

По вопросу № 10. Отчет о результатах самооценки Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

*Решение принято.*

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1. О статусе исполнения поручений Совета директоров.

*Принять к сведению отчет о статусе исполнения поручений Совета директоров.*

По вопросу № 2. Отчет Председателя Комитета по аудиту.

*Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту.*

По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.

*Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.*

По вопросу № 4. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.

*Принять к сведению отчет Председателя Комитета по инвестициям и*

*стратегическому планированию.*

По вопросу № 5. О Положении о дивидендной политике Общества в новой редакции.

- 1. Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 2) (Приложение № 1 к Протоколу).*
- 2. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 1, утверждено 20 апреля 2015 года решением Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» [Протокол № 20/045д от 23 апреля 2015 года]).*

По вопросу № 6. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

*До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями не раскрывать.*

По вопросу № 7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

*До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями не раскрывать.*

По вопросу № 8. О сделках 2018 года, в совершении которых имеется заинтересованность..

*До совершения Обществом вышеуказанной сделки (сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки (сделок), а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать.*

По вопросу № 9. О Правлении.

- 1. Утвердить количественный состав Правления Общества – 11 (одиннадцать) человек.*
- 2. Прекратить полномочия члена Правления Общества Полякова Сергея Владимировича.*

По вопросу № 10. Отчет о результатах самооценки Совета директоров.

*Утвердить отчет о результатах самооценки Совета директоров.*

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 мая 2018 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 мая 2018 года, Протокол № 16/058д.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Группа Черкизово»

\_\_\_\_\_

С.И. Михайлов

(подпись)

М.П.

3.2. Дата: «18» мая 2018 г.