

**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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com</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 числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 100 процентов.

Решение по вопросу № 6 повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с пунктом 1 статьи 77, пунктом 3 статьи 83 Закона об АО принималось большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Закона об АО. В голосовании по вопросу № 6 повестки дня заседания Совета директоров Общества приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров Общества (в голосовании не принимали участия члены Совета директоров Общества: Михайлов С.И, Михайлов Е.И.). Кворум для принятия решения по вопросу № 6 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 прекращении листинга глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций Общества, на Лондонской фондовой бирже.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 6. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 5

«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.

1. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту.

2. Принять к сведению финансовые результаты 3 квартала 2017 года.

3. Согласовать текст пресс-релиза о финансовых результатах за 3 квартал 2017 года, с учетом представленных членами Совета директоров комментариев.

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 прекращении листинга глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций Общества, на Лондонской фондовой бирже.

Принимая во внимание значительное снижение объема находящихся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций Общества (ГДР), Совет директоров принимает решение прекратить листинг ГДР на Лондонской фондовой бирже. Поручить Генеральному директору Общества осуществить все необходимые действия для выполнения настоящего решения.

По вопросу № 6. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем не раскрывать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 ноября 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 ноября 2017 года, Протокол № 14/117д.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово»

(подпись)

С.И. Михайлов

М.П.

3.2. Дата: «17» ноября 2017 г.