

**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 количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100% процентов.

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

По вопросу № 1. Об избрании Председателя Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 3. О Корпоративном секретаре.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 4. О Комитете по аудиту Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 5. О Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7

«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 6. О Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1. Об избрании Председателя Совета директоров.

Избрать Председателем Совета директоров Общества Михайлова Евгения Игоревича.

По вопросу № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Собела Ричарда Пола.

По вопросу № 3. О Корпоративном секретаре.

Назначить Корпоративным секретарем Общества Бахмачеву Анастасию Александровну.

По вопросу № 4. О Комитете по аудиту Совета директоров.

1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

2. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества Джонса Эллиота Бринтона, Маммадова Эмина Тофик оглу и Кегельса Филипа.

3. Избрать Джонса Эллиота Бринтона Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

По вопросу № 5. О Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

2. Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Джонса Эллиота Бринтона, Маммадова Эмина Тофик оглу и Кегельса Филипа.

3. Избрать Маммадова Эмина Тофик оглу Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

По вопросу № 6. О Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров.

1. Утвердить количественный состав Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек.

2. Избрать в состав Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества Михайлова Сергея Игоревича, Собела Ричарда Пола, Джонса Эллиота Бринтона, Фуэртеса Кинтанилья Рафаэля, Маммадова Эмина Тофик оглу и Кегельса Филипа.

3. Избрать Михайлова Сергея Игоревича Председателем Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 мая 2018 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 мая 2018 года, Протокол № 15/058д.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово»

(подпись)
М.П.

С.И. Михайлов

3.2. Дата: «15» мая 2018 г.