

**Сообщение об изменении или корректировке информации,
ранее опубликованной в Ленте новостей**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<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. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в опубликованном 24 августа 2017 года «Сообщении о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента».	
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dN4OQjuVIE2BkXdbb-ATMKg-B-B	
2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:	

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

1. Общие сведения

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

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 и (или) наличие письменного мнения половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 100 процентов.

В голосовании по вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 77, пунктом 3 статьи 83 Закона об АО решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Закона об АО. В голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества № 9 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 решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества № 9 имеется и составляет 100 (Сто) процентов.

Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки

дня.

По вопросу №1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 2. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 4. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 5. О распределении прибыли Общества по результатам прошлых лет, полугодия 2017 года и выплате дивидендов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 6. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 7. О рекомендуемом Советом директоров Общества проекте решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 8. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества и формулировке решения, направляемого номинальным держателям акций Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 9. О сделке с заинтересованностью.

9.1 Об определении цены (денежной оценки) имущества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержался» - 1

Решение принято.

9.2. О сделке с заинтересованностью.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержался» - 1

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Созвать по инициативе Совета директоров Общества внеочередное Общее собрание акционеров Общества и провести его 26 сентября 2017 года в форме заочного голосования и определить:

1) дату проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 сентября 2017 года;

2) почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:

- АО «Новый регистратор», улица Буженинова, дом 30, строение 1, город Москва, Российская Федерация, 107996 (Группа Черкизово); или
- ПАО «Группа Черкизово», улица Лесная, дом 5, здание В, город Москва, Российская Федерация, 125047.

По вопросу № 2. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«1. О распределении прибыли Общества по результатам прошлых лет, первого полугодия 2017 года и выплате дивидендов».

По вопросу № 3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Определить 01 сентября 2017 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут).

По вопросу № 4. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Группа Черкизово»» (Приложение 1 к Протоколу).

Определить, что Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем совместно с бюллетенями для голосования.

По вопросу № 5. О распределении прибыли Общества по результатам прошлых лет, первого полугодия 2017 года и выплате дивидендов.

Распределить чистую нераспределенную прибыль Общества по результатам 2014, 2015 и 2016 отчетного года, в размере 2 416 937 223 (Два миллиарда четыреста шестнадцать миллионов девятьсот тридцать семь тысяч двести двадцать три) рубля 84 копейки, прибыль по результатам первого полугодия 2017 года в размере 213 062 776 (Двести тринадцать миллионов шестьдесят две тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 16 копеек направив на выплату дивидендов 2 630 000 000 (Два миллиарда шестьсот тридцать миллионов) рублей 00 копеек.

Выплатить дивиденды по результатам 2014, 2015, 2016 отчетного года и первого полугодия 2017 года по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 59 (Пятьдесят девять) рублей 82 копейки на одну обыкновенную акцию Общества.

Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.

Общество или его уполномоченный платёжный агент удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством РФ, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 октября 2017 года.

Установить срок выплаты дивидендов:

- номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 20 октября 2017 года;

- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 13 ноября 2017 года.

Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.

По вопросу № 6. О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.

Утвердить перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и порядок ее предоставления (Приложение № 3 к Протоколу).

По вопросу № 7. О рекомендуемом Советом директоров Общества проекте решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Утвердить рекомендуемый Советом директоров Общества проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4 к Протоколу).

По вопросу № 8. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества и формулировке решения, направляемого номинальным держателям акций Общества.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5 к Протоколу).

Определить, что бюллетень для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом. При определении кворума и подведении итогов голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными по адресу: АО «Новый регистратор», улица Буженинова, дом 30, строение 1, город Москва, Российская Федерация, 107996 (Группа Черкизово) или ПАО «Группа Черкизово», улица Лесная, дом 5, здание В, город Москва, Российская Федерация, 125047, и полученными до 26 сентября 2017 года включительно.

Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которая направляется в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 6 к Протоколу).

По вопросу № 9. О сделке с заинтересованностью.

9.1. Об определении цены (денежной оценки) имущества. Об определении цены (денежной оценки) имущества.

Определить цену (денежную оценку) сделки - Соглашения № 1/2017 об уступке права требования, заключенного между Обществом и ООО «АПК «Михайловский» от 17 июля 2017 года в размере 1 824 923 660 (Один миллиард восемьсот двадцать четыре миллиона девятьсот двадцать три тысячи шестьсот шестьдесят) рублей 18 копеек.

9.2. О сделке с заинтересованностью.

Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения № 1/2017 об уступке права требования от 17 июля 2017 года, на следующих условиях:

Стороны сделки:

- Цедент – ПАО «Группа Черкизово»;

- Цессионарий – ООО АПК «Михайловский» (ОГРН: 1057747084427).

Цена сделки: 1 824 923 660 (Один миллиард восемьсот двадцать четыре миллиона девятьсот двадцать три тысячи шестьсот шестьдесят) рублей 18 копеек.

Предмет сделки:

ПАО «Группа Черкизово» уступает, а ООО АПК «Михайловский» принимает на себя право требования к ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО» (ОГРН: 1144827007885) уплаты денежного обязательства последнего перед ПАО «Группа Черкизово» в размере 1 824 923 660 рублей (Один миллиард восемьсот двадцать четыре миллиона девятьсот двадцать три тысячи шестьсот шестьдесят) 18 копеек.

Иные существенные условия сделки:

За уступаемые права требования ООО АПК «Михайловский» обязуется уплатить ПАО «Группа Черкизово» денежную сумму (цена уступаемого права) в размере 1 824 923 660 (Один миллиард восемьсот двадцать четыре миллиона девятьсот двадцать три тысячи шестьсот шестьдесят) рублей 18 копеек в срок до 31 декабря 2018 г. включительно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-10797-А, дата государственной регистрации: 10 июля 2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1.**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 августа 2017 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 августа 2017 года, Протокол № 21/087д.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Группа Черкизово»

(подпись)

С.И. Михайлов

М.П.

3.2. Дата «24» августа 2017 г.

4. Краткое описание внесенных изменений:

Внесена корректировка п.2.2. в содержание решения по 5 вопросу повестки дня, а именно: **«Распределить чистую нераспределенную прибыль Общества по результатам 2014, 2015 и 2016 отчетного года, в размере 2 416 937 223 (Два миллиарда четыреста шестнадцать миллионов девятьсот тридцать семь тысяч двести двадцать три) рубля 84 копейки, прибыль по результатам первого полугодия 2017 года в размере 213 062 776 (Двести тринадцать миллионов шестьдесят две тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 16 копеек направив на выплату дивидендов 2 630 000 000 (Два миллиарда шестьсот тридцать миллионов) рублей 00 копеек.**

Выплатить дивиденды по результатам 2014, 2015, 2016 отчетного года и первого полугодия 2017 года по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 59 (Пятьдесят девять) рублей 82 копейки на одну обыкновенную акцию Общества.

Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.

Общество или его уполномоченный платёжный агент удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством РФ, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 октября 2017 года.

Установить срок выплаты дивидендов:

- номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 20 октября 2017 года;

- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 13 ноября 2017 года.

Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Группа Черкизово»

(подпись)

С.И. Михайлов

М.П.

3.2. Дата «25» октября 2017 г.