

**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:	
	<p><i>В заседании приняли участие 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества.</i></p> <p><i>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 85,71 процента.</i></p> <p><i>Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></p> <p><u><i>По вопросу №1. О статусе исполнения поручений Совета директоров.</i></u></p> <p><i>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</i></p> <p><i>«За» - 6</i></p> <p><i>«Против» - 0</i></p> <p><i>«Воздержался» - 0</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p><u><i>По вопросу № 2. О бюджете Общества.</i></u></p> <p><i>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</i></p> <p><i>«За» - 6</i></p> <p><i>«Против» - 0</i></p> <p><i>«Воздержался» - 0</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p><u><i>По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по аудиту.</i></u></p> <p><i>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</i></p> <p><i>«За» - 6</i></p> <p><i>«Против» - 0</i></p> <p><i>«Воздержался» - 0</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p><u><i>По вопросу № 4. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.</i></u></p> <p><i>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</i></p> <p><i>«За» - 6</i></p> <p><i>«Против» - 0</i></p> <p><i>«Воздержался» - 0</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p><u><i>По вопросу № 5. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.</i></u></p> <p><i>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</i></p>

«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 7. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 8. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 9. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 10. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2017 отчетный год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 11. О предварительном утверждении годового отчета Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 12. О прекращении участия Общества в других организациях.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 6
«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. О бюджете Общества.

Утвердить изменения в годовой бюджет Общества на 2018 год (Приложение № 1 к Протоколу).

По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по аудиту.

1. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту.
2. Принять к сведению финансовые результаты деятельности Общества в 2017 году.
3. Согласовать текст пресс-релиза о финансовых результатах 2017 года.

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. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.

1. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
2. Утвердить результаты исполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества 2017 года на основании финансовых результатов 2017 года и применить при расчете размера вознаграждения Генерального директора Общества по итогам 2017 года (Приложение № 2 к Протоколу)
3. Утвердить ключевые принципы системы годового премирования членов Правления и работников Общества (высшего менеджмента, старшего менеджмента и менеджмента) на 2018 год с учетом внесенных изменений (Приложение № 3 к Протоколу).
4. Поручить Корпоративному секретарю Общества в срок до 23 марта 2018 года организовать проведение самооценки работы Совета директоров за 2017-2018 корпоративный год.

По вопросу № 6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Созвать по инициативе Совета директоров Общества годовое Общее собрание акционеров Общества и провести его 23 марта 2018 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и определить:

- 1) место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, двенадцатый этаж, зал заседаний (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь»);
- 2) время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут (по московскому времени);
- 3) время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут (по московскому времени).

По вопросу № 7. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества.

Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2017 отчетного года:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2017 год.
4. О количественном составе Совета директоров Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.

По вопросу № 8. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Определить 01 марта 2018 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут).

По вопросу № 9. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

1. Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: «Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Группа Черкизово»» (Приложение №4 к Протоколу).
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества не позднее 20 февраля 2018 года должно быть размещено на сайте Общества <http://www.cherkizovo.com> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По вопросу № 10. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2017 отчетный год.

Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2017 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты:

«Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2017 отчетного года, направив на выплату дивидендов 3 300 360 439 (Три миллиарда триста миллионов триста шестьдесят тысяч четыреста тридцать девять) рублей 11 копеек.

Выплатить по результатам 2017 отчетного года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 75 (Семьдесят пять) рублей 07 копеек 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: 03 апреля 2018 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 17 апреля 2018 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 11 мая 2018 года.

Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.».

По вопросу № 11. О предварительном утверждении годового отчета Общества.

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2017 отчетного года (Приложение № 5 к Протоколу).

По вопросу № 12. О прекращении участия Общества в других организациях.

1. Одобрить прекращение участия Общества в уставном капитале следующих дочерних обществ в результате их добровольной ликвидации:

- ПАЙК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Республика Кипр);

- Голден Рустер Ко Лимитед (Республика Кипр).

2. Одобрить прекращение участия Общества в уставном капитале ООО «УК Свиноводство Группы Черкизово» в связи с продажей 100% долей участия подконтрольному лицу.

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 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2018 года, Протокол № 14/028д.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово»

(подпись)

С.И. Михайлов

М.П.

3.2. Дата: «16» февраля 2018 г.