

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Итоги заседания Совета директоров ПАО «Группа Черкизово»

Москва, Россия – 16 мая 2018 – Группа «Черкизово» (МОЕХ: GSHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, сообщает о решениях Совета директоров, принятых на заседании 16 мая 2018 года.

В рамках заседания Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее – Общество):

- Принял к сведению отчет о статусе исполнения поручений Совета директоров.
- Принял к сведению отчеты Председателей комитетов Совета директоров: Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
- Утвердил Положение о дивидендной политике ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции, предусматривающее направление на выплату дивидендов, не менее 50 % от чистой прибыли по МСФО.
- Принял решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Прекратил полномочия члена Правления Полякова Сергея и утвердил количественный состав Правления – 11 человек.
- Утвердил отчет о результатах самооценки Совета директоров.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на сайт ПАО «Группа Черкизово» www.cherkizovo.com

Анатолий Верещагин
Управляющий партнер КА «Прогресс»
+7 965 334 34 34
av@progresspr.ru