

**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 |
|---|
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>В заседании приняли участие 7 (Семь) 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 100 (Сто) процентов.</i></p> <p><i>Решение по вопросу № 10 повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с пунктом 1 статьи 77, статьей 81 и 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 № 10 повестки дня заседания Совета директоров Общества приняли участие 3 (Три) члена Совета директоров Общества (в голосовании не принимали участие члены Совета директоров Общества: Михайлов С.И, Михайлов Е.И., Рафаэль Фуэртес, Ричард Собел). Кворум для принятия решения по вопросу № 10 повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 (Сто) процентов.</i></p> <p><i>Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></p> <p><u><i>По вопросу №1. О предложениях акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.</i></u></p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <p><i>«За» - 7</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 перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.</i></u></p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <p><i>«За» - 7</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. О председательствующем (председателе) и секретаре на годовом общем собрании акционеров Общества.</i></u></p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <p><i>«За» - 7</i></p> <p><i>«Против» - 0</i></p> |

«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 4. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2017 отчетном году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 5. О кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 6. Об оплате услуг аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 7. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня годового 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 годовом общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 9. О правлении.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 10. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

10.1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 3

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

10.2. О согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 3

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1. О предложениях акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 отчетного года по выборам в Совет директоров Общества, следующих кандидатов:

1. Маммадов Эмин Тофик оглу.
2. Михайлов Евгений Игоревич.
3. Михайлов Сергей Игоревич.
4. Фуэртес Кинтанилья Рафаэль.
5. Собел Ричард Пол.
6. Кегельс Филип.
7. Джонс Эллиот Бринтон.

По вопросу № 2. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.

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

По вопросу № 3. О председательствующем (председателе) и секретаре на годовом общем собрании акционеров Общества.

Утвердить следующие органы годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого 23 марта 2018 года:

1. Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества назначить Председателя Совета директоров Общества Михайлова Е.И.

В случае невозможности присутствия на годовом Общем собрании акционеров Общества Михайлова Е.И. утвердить председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества члена Совета директоров Общества Ричарда Пола Собела или, в его отсутствие, одного из следующих членов Совета директоров: Маммадов Эмин, Джонс Эллиот, Фуэртес Рафаэль.

2. Секретарем годового Общего собрания акционеров назначить Корпоративного секретаря Общества Бахмачеву А.А.

В случае невозможности исполнения Бахмачевой А.А. функций Секретаря годового Общего собрания акционеров Секретарем годового Общего собрания акционеров назначить Кацалова В.П.

По вопросу № 4. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2017 отчетном году.

Утвердить отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2017 отчетном году (Приложение № 4 к Протоколу).

По вопросу № 5. О кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.

В связи с отсутствием предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, внесенных акционерами Общества не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года в соответствии с пунктами 1, 3 и 4 статьи 53 Закона об АО, и на основании пункта 7 статьи 53 Закона об АО, включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества:

1. Еркивич Нину Геннадьевну,
2. Кожукалову Елену Николаевну,
3. Тивилева Бориса Павловича.

По вопросу № 6. Об оплате услуг аудитора Общества.

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2018 отчетного года в сумме не более 228 000 (Двухсот двадцати восьми тысяч) рублей.

По вопросу № 7. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2017 отчетного года (Приложение № 5 к Протоколу).

По вопросу № 8. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании

акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 6 к Протоколу).

Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения годового 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 годового Общего собрания акционеров Общества учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными по следующим адресам:

- АО «Новый регистратор», улица Буженинова, дом 30, строение 1, город Москва, Российская Федерация, 107996 (ПАО «Группа Черкизово»);

- ПАО «Группа Черкизово», улица Лесная, дом 5, здание В, город Москва, Российская Федерация, 125047, и полученными не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров – не позднее 20 марта 2018 года включительно.

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 7 к Протоколу).

По вопросу № 9. О правлении.

1. Прекратить полномочия члена Правления Чолокяна Андрея Георгиевича.

2. Утвердить количественный состав Правления – 12 человек.

По вопросу № 10. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

10.1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

Сведения об условиях, а также о лицах, являющихся сторонами Сделки, не раскрываются и не предоставляются ввиду наличия в них конфиденциальной информации.

10.2. О согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

Сведения об условиях, а также о лицах, являющихся сторонами Сделки, решение о согласии на совершение которой принято Советом директоров Общества, не раскрываются и не предоставляются ввиду наличия в них конфиденциальной информации.

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: 02 марта 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2018 года, Протокол № 02/038д.

3. Подпись

**3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово»**

С.И. Михайлов

М.П.

3.2. Дата: «05» марта 2018 г.