

**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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652</a> <a href="http://www.cherkizovo.com">http://www.cherkizovo.com</a></i>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

*В заседании приняли участие 6 (Шесть) 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 числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 85,71 процентов.*

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

По вопросу №1. О статусе исполнения поручений Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

*«За» - 6*

*«Против» - 0*

*«Воздержался» - 0*

*Решение принято.*

По вопросу № 2. О бюджете Общества на 2018 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

*«За» - 6*

*«Против» - 0*

*«Воздержался» - 0*

*Решение принято.*

По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

*«За» - 6*

*«Против» - 0*

*«Воздержался» - 0*

*Решение принято.*

По вопросу № 4. О Правлении.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

*«За» - 6*

*«Против» - 0*

*«Воздержался» - 0*

*Решение принято.*

По вопросу № 5. О Положении об информационной политике в сфере раскрытия и предоставления информации.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 6. О прекращении участия Общества в подконтрольной организации.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 7. Об участии Общества в другой организации.

**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 на 2018 год.

*Утвердить годовой бюджет Общества на 2018 год.*

По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.

*1. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.*

*2. Утвердить ключевые принципы системы годового премирования членов Правления и работников Общества (высшего менеджмента, старшего менеджмента и менеджмента) на 2018 год.*

*3. Утвердить ключевые показатели эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества (Председателя Правления Общества) на 2018 год, порядок расчета итогов выполнения им КПЭ и размера его вознаграждения по итогам выполнения КПЭ в 2018 году.*

*4. Утвердить Отчет о работе Корпоративного секретаря за 2017 год.*

По вопросу № 4. О Правлении.

*1. Прекратить полномочия члена Правления Казан Марины Геннадьевны.*

*2. Утвердить количественный состав Правления – 13 человек.*

По вопросу № 5. О Положении об информационной политике в сфере раскрытия и предоставления информации.

*1. Утвердить Положение об информационной политике в сфере раскрытия и предоставления информации ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 1).*

*2. Признать утратившим силу Положение о раскрытии информации об эмитенте ОАО «Группа Черкизово» (редакция № 1), утвержденное 25 апреля 2011 года решением Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» [Протокол № 25/0411д от 25 апреля 2011 года)].*

По вопросу № 6. О прекращении участия Общества в подконтрольной организации.

*1. Одобрить прекращение участия Общества в уставном капитале Сиджи Маркетинг энд Файненс Лтд. (Бермудские острова) (далее – «Компания») при её добровольной ликвидации.*

*2. Принять к сведению, что в порядке правопреемства при ликвидации Компании на казначейский счет Общества переходят 49 188 (Сорок девять тысяч сто восемьдесят восемь) собственных акций.*

По вопросу № 7. Об участии Общества в другой организации.

*Одобрить участие Общества в уставном капитале СИДЖИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД (Кипр) путем перехода Обществу 984 (Девятьсот восьмидесяти четырех) обыкновенных акций в порядке правопреемства при ликвидации Сиджи Маркетинг энд Файненс Лтд. (Бермудские острова).*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *15 декабря 2017 года.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: *18 декабря 2017 года, Протокол № 15/127д.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Группа Черкизово»

\_\_\_\_\_

С.И. Михайлов

(подпись)

М.П.

3.2. Дата: «19» декабря 2017 г.