

**Рекомендуемые Советом директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее также – «Общество») проекты решений по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проводимого 28 сентября 2015 года (время начала 12 часов 00 минут [по московскому времени])**

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимого 28 сентября 2015 года (время начала: 12 часов 00 минут [по московскому времени]), при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности в первом полугодии 2015 отчетного года.
2. Об аудиторе Общества на 2015 отчетный год.

**Вопрос повестки дня № 1. О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности в первом полугодии 2015 отчетного года.**

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности в первом полугодии 2015 отчетного года в сумме 1 000 175 835 (Один миллиард сто семьдесят пять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 75 копеек и направить на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 22 (Двадцать два) рубля 75 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, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 октября 2015 года.

Установить срок выплаты дивидендов:

- номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т.е. до 23 октября 2015 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т.е. до 16 ноября 2015 года.

Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.

**Вопрос повестки дня № 2. Об аудиторе Общества на 2015 отчетный год.**

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2015 отчетного года Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444).

**Совет директоров ПАО «Группа Черкизово»  
19 августа 2015 года**