

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

| 1. Общие сведения  |  |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | <i>Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»</i>   |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента                                     | <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><br/><a href="http://www.cherkizovo.com">http://www.cherkizovo.com</a></i> |

| 2. Содержание сообщения   |
|---|
| <p>Сообщение об отмене проведения заседания совета директоров эмитента.</p> <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения об отмене проведения заседания совета директоров эмитента: <b>26 апреля 2018 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения отмененного заседания совета директоров эмитента: <b>26 апреля 2018 года.</b></p> <p>2.4. Повестка дня отмененного заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Об избрании Председателя Совета директоров.</b></li><li><b>2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.</b></li><li><b>3. О Корпоративном секретаре.</b></li><li><b>4. О Комитете по аудиту Совета директоров.</b></li><li><b>5. О Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.</b></li><li><b>6. О Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров.</b></li><li><b>7. О казначейских акциях Общества.</b></li><li><b>8. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></li><li><b>9. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></li><li><b>10. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.</b></li><li><b>11. О Правлении.</b></li></ol> <p>2.5. Идентификационные признаки акций эмитента: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-А от 10.07.2007 г., ISIN RU000A0JL4R1; Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 А ISIN - US1641451042, Reg S ISIN - US1641452032.</i></p> |

| 3. Подпись  |  |               |
|---|--|---------------|
| 3.1. Генеральный директор<br>ПАО «Группа Черкизово» | <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/><br>(подпись) | С.И. Михайлов |
| 3.2. Дата: «26» апреля 2018 г.                      |  | М.П.          |