

**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> <a href="http://www.cherkizovo.com">http://www.cherkizovo.com</a></i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: <b>22 февраля 2018 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>02 марта 2018 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. О предложениях акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.</b></li><li><b>2. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.</b></li><li><b>3. О председательствующем (председателе) и секретаре на годовом общем собрании акционеров Общества.</b></li><li><b>4. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2017 отчетном году.</b></li><li><b>5. О кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.</b></li><li><b>6. Об оплате услуг аудитора Общества.</b></li><li><b>7. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</b></li><li><b>8. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества.</b></li><li><b>9. О правлении.</b></li><li><b>10. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></li></ol> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-10797-А, дата государственной регистрации: 10 июля 2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1.</i></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово»	С.И. Михайлов  М.П.
_____ (подпись)	
3.2. Дата: «22» февраля 2018 г.	