

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Итоги заседания Совета директоров ПАО «Группа Черкизово»

Москва, Россия – 15 декабря 2017 года – Группа «Черкизово» (LSE: CHE; MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции и комбикормов, сообщает о решениях Совета директоров, принятых на заседании 15 декабря 2017 года.

В рамках заседания Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее – Общество):

- Принял к сведению отчет о статусе исполнения поручений Совета директоров.
- Утвердил годовой бюджет Общества на 2018 год.
- Заслушал и принял к сведению отчеты Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям, а также утвердил систему премирования на 2018 год и ключевые показатели эффективности (КПЭ) Генерального директора на 2018 год.
- Прекратил полномочия члена Правления Каган М.Г. и утвердил количественный состав Правления – 13 человек.
- Утвердил Положение об информационной политике в сфере раскрытия и предоставления информации Общества.
- Одобрил прекращение участия Общества в подконтрольной организации и участие Общества в другой организации.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на сайт ПАО «Группа Черкизово» <http://www.cherkizovo.com> или к Анатолию Верещагину, Управляющему партнёру КА «Прогресс»: +7 965 334 34 34 av@progresspr.ru.