

**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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com</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: <i>10 мая 2018 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>16 мая 2018 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. О статусе исполнения поручений Совета директоров.</i><i>2. Отчет Председателя Комитета по аудиту.</i><i>3. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.</i><i>4. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.</i><i>5. О Положении о дивидендной политике Общества в новой редакции.</i><i>6. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i><i>7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i><i>8. О сделках 2018 года, в совершении которых имеется заинтересованность.</i><i>9. О Правлении.</i><i>10. Отчет о результатах самооценки Совета директоров.</i>

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово»	<hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> (подпись)	С.И. Михайлов
3.2. Дата: «10» мая 2018 г.		М.П.