

**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: 06 апреля 2018 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 апреля 2018 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об избрании Председателя Совета директоров.2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.3. О Корпоративном секретаре.4. О Комитете по аудиту Совета директоров.5. О Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.6. О Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров.7. О казначейских акциях Общества.8. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.9. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.10. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.11. О Правлении. <p>2.4. 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 ПАО «Группа Черкизово»	 (подпись)	С.И. Михайлов
3.2. Дата: «06» апреля 2018 г.		М.П.