

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

### **Итоги заседания Совета директоров ПАО «Группа Черкизово»**

**Москва, Россия – 15 мая 2018 – Группа «Черкизово» (МОЕХ: GSHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, сообщает о решениях Совета директоров, принятых на заседании 15 мая 2018 года.**

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

- Переизбрал Евгения Михайлова Председателем Совета директоров, Ричарда Собела – заместителем Председателя Совета директоров и вновь назначил Анастасию Бахмачеву корпоративным секретарем Общества.

- Утвердил количественный и персональный состав Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества:

Избрал Комитет по аудиту в составе трех независимых директоров: Эллиот Джонс, Филип Кегельс и Эмин Маммадов, председателем избран Эллиот Джонс.

Членами Комитета по кадрам и вознаграждениям избраны три независимых директора: Эллиот Джонс, Филип Кегельс и Эмин Маммадов, председателем избран Эмин Маммадов.

Состав Комитета по инвестициям и стратегическому планированию увеличен до шести директоров. В новый состав были избраны Рафаэль Фуэртес, Эллиот Джонс, Филип Кегельс, Эмин Маммадов, Сергей Михайлов и Ричард Собел, председателем избран Сергей Михайлов.

**За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на сайт ПАО «Группа Черкизово» [www.cherkizovo.com](http://www.cherkizovo.com)**

**Анатолий Верещагин**

Управляющий партнер КА «Прогресс»

+7 965 334 34 34

av@progresspr.ru