

**Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента**

		1. Общие сведения
1.1. Полное наименование эмитента	фирменное	<i>Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»</i>
1.2. Сокращенное наименование эмитента	фирменное	<i>ПАО «Группа Черкизово»</i>
1.3. Место нахождения эмитента		<i>Российская Федерация, Московская область, город Кашира, деревня Топканово</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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение		<i>21 декабря 2020 года</i>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества.

В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 процентов.

Решение по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Закона об АО принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно. В голосовании по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров Общества приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 процентов.

По вопросу № 1. О Политике по управлению рисками и внутреннему контролю.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 2. О бюджете Общества на 2021 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 4. Об утверждении проспекта ценных бумаг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 5. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 6. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 7. О плане работы Совета директоров Общества на 2021 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1. О Политике по управлению рисками и внутреннему контролю.

Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 1) (Приложение № 1 к Протоколу).

По вопросу № 2. О бюджете Общества на 2021 год.

Утвердить годовой бюджет Общества на 2021 год (Приложение № 2 к Протоколу).

По вопросу № 3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.

Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Группа Черкизово» (далее – «Общество») путем размещения дополнительных обыкновенных акций (далее также – «Акции») на следующих условиях:

1) количество размещаемых Акции: 10 261 753 (Десять миллионов двести шестьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят три) штуки;

2) номинальная стоимость каждой Акции: 1 (Одна) копейка;

3) способ размещения Акции: открытая подписка;

4) форма оплаты Акции: Акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ и (или) долларах США (по курсу ЦБ РФ на день оплаты акций) в безналичном порядке;

5) Цена размещения Акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акции) будет установлена Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акции и не позднее начала размещения Акции.

По вопросу № 4. Об утверждении проспекта ценных бумаг.

Утвердить проспект ценных бумаг, подготовленный в отношении обыкновенных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Группа Черкизово» номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая в количестве 10 261 753 (Десять миллионов двести шестьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят три) штуки, размещаемых путем открытой подписки, согласно Приложению № 3 к Протоколу.

По вопросу № 5. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.

1. *Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.*
2. *Утвердить ключевые показатели эффективности (КПЭ) Генерального директора на 2021 год.*
3. *Утвердить не входящую в общую систему мотивации Компании Программу долгосрочного премирования на 2021-2022-2023 годы.*

По вопросу № 6. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.

Принять к сведению отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.

По вопросу № 7. О плане работы Совета директоров Общества на 2021 год.

Утвердить план работы Совета директоров и его комитетов на 2021 год (Приложение № 4 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *18 декабря 2020 года.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *21 декабря 2020 года, Протокол № 18/1220д.*

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: *Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-А от 10.07.2007, ISIN RU000A0JL4R1; Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилom 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.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово»

(подпись)
М.П.

С.И. Михайлов

3.2. Дата: «21» декабря 2020 г.