

**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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652</a> <a href="http://www.cherkizovo.com">http://www.cherkizovo.com</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение		<i>20 ноября 2020 года</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 процентов.</i></p> <p><i>Решение по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Закона об АО принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно. В голосовании по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 процентов.</i></p> <p><b>По вопросу № 1. О внесении изменений в программу биржевых облигаций, проспект ценных бумаг.</b> <b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b> «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 <i>Решение принято.</i></p> <p><b>По вопросу № 2. Об одобрении Обществом крупной сделки.</b> <b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b> «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 <i>Решение принято.</i></p> <p><b>По вопросу № 3. Об утверждении Отчета об итогах погашения акций Общества.</b> <b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b> «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 <i>Решение принято.</i></p> <p><b>По вопросу № 4. О прекращении участия Общества в других организациях.</b></p>	

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 5. О статусе исполнения поручений Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 6. Отчет Председателя Комитета по аудиту.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 7. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 8. Отчет Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 9. О Правлении.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 10. О Планах 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 внесении изменений в программу биржевых облигаций, проспект ценных бумаг.**

Утвердить изменения в решение о выпуске ценных бумаг (первую часть; программу биржевых облигаций) ПАО «Группа Черкизово», идентификационный номер 4-10797-А-001Р-02Е от 21.09.2015 (далее – Программа), касающиеся, в том числе, увеличения максимальной суммы номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, до 80 000 000 000 рублей, согласно Приложению № 1 к Протоколу.

Утвердить изменения в проспект ценных бумаг ПАО «Группа Черкизово», составленный в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, касающиеся, в том числе, увеличения максимальной суммы номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, до 80 000 000 000 рублей, согласно Приложению № 2 к Протоколу.

**По вопросу № 2. Об одобрении Обществом крупной сделки.**

*Одобрить ранее совершенную Обществом крупную сделку в отношении имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов, но не превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенных по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате её совершения, – выпуск Обществом биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы Биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-10797-А-001Р-02Е от 21.09.2015 г. на следующих условиях размещения:*

*- примерное количество размещаемых биржевых облигаций не более 6 300 000 (Шесть миллионов триста тысяч) штук на общую сумму не более 6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста миллионов) рублей;*

*- процентная ставка – 6,2 %;*

*- купонный доход на 1 (Одну) облигацию – 15,45 рублей;*

*- на иных условиях.*

*Услуги по организации размещения биржевых облигаций оказывают:*

*- Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208),*

*- Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ» (ОГРН 1027739007768).*

**По вопросу № 3. Об утверждении Отчета об итогах погашения акций Общества.**

*Утвердить Отчет об итогах погашения акций ПАО «Группа Черкизово».*

**По вопросу № 4. О прекращении участия Общества в других организациях.**

*В связи с заключением между Обществом и ООО «АПК «Михайловский» (ОГРН 1057747084427) договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово» (ОГРН 1095032007179) одобрить прекращение участия Общества в уставном капитале ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово».*

**По вопросу № 5. О статусе исполнения поручений Совета директоров.**

*Принять к сведению отчет о статусе исполнения поручений Совета директоров.*

**По вопросу № 6. Отчет Председателя Комитета по аудиту.**

*Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту.*

**По вопросу № 7. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.**

*Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.*

**По вопросу № 8. Отчет Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.**

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

**По вопросу № 9. О Правлении.**

*1. Утвердить количественный состав Правления Общества – 16 (Шестнадцать) человек.*

*2. Прекратить полномочия члена Правления Общества Джонса Роджера Майкла.*

**По вопросу № 10. О Плане работы Совета директоров Общества на 2021 год.**

*Принять к сведению представленный проект Плана работы Совета директоров и его комитетов в 2021 году.*

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 ноября 2020 года, Протокол № 18/1120д.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

*- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с*

*обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-10797-А-001Р-02Е от 21.09.2015, идентификационный номер выпуска 4В02-02-10797-А-001Р от 26.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000А1013У3;*

*- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-10797-А-001Р-02Е от 21.09.2015, регистрационный номер выпуска 4В02-03-10797-А-001Р от 14.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000А1024W4.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Группа Черкизово»

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П.

С.И. Михайлов

3.2. Дата: «20» ноября 2020 г.