

**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, 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>12 ноября 2020 года</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>12 ноября 2020 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>18 ноября 2020 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О внесении изменений в программу биржевых облигаций, проспект ценных бумаг</i> <i>2. Об одобрении Обществом крупной сделки</i> <i>3. Об утверждении Отчета об итогах погашения акций Общества</i> <i>4. О прекращении участия Общества в других организациях</i> <i>5. О статусе исполнения поручений Совета директоров</i> <i>6. Отчет Председателя Комитета по аудиту</i> <i>7. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям</i> <i>8. Отчет Комитета по инвестициям и стратегическому планированию</i> <i>9. О Правлении</i> <i>10. О Плане работы Совета директоров Общества на 2021 год.</i> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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): RU000A1013Y3; - 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): RU000A1024W4.

3. Подпись
<p>3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _____ С.И. Михайлов</p>

(подпись)

М.П.

3.2. Дата: «12» ноября 2020 г.