

**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><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>11 декабря 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>11 декабря 2020 года.</i></p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>18 декабря 2020 года.</i></p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. О Политике по управлению рисками и внутреннему контролю</i></li><li><i>2. О бюджете Общества на 2021 год</i></li><li><i>3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки</i></li><li><i>4. Об утверждении проспекта ценных бумаг</i></li><li><i>5. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям</i></li><li><i>6. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию</i></li><li><i>7. О плане работы Совета директоров Общества на 2021 год.</i></li></ol>	
<p>2.4. Идентификационные признаки акций эмитента: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-А от 10.07.2007, 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) М.П.	С.И. Михайлов
3.2. Дата: «11» декабря 2020 г.		