



Итоги заседания Совета директоров ПАО «Группа Черкизово»

Москва, Россия – 21 декабря 2020 г. – Группа «Черкизово» (МОЕХ: GSNE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, сообщает о решениях Совета директоров, принятых на заседании 18 декабря 2020 года.

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

- Утвердил Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Группа Черкизово».
- Утвердил годовой бюджет Общества на 2021 год.
- Принял решение увеличить уставный капитал Общества 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.
- Утвердил проспект ценных бумаг Общества.
- Принял к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям и отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
- Утвердил ключевые показатели эффективности Генерального директора на 2021 год и Программу долгосрочного премирования.
- Утвердил план работы Совета директоров и его комитетов на 2021 год.

Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня заседания и итоги голосования будут раскрыты в форме Сообщения о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на сайт ПАО «Группа Черкизово» www.cherkizovo.com



CHERKIZOVO
SINCE 1974

Контакты для инвесторов

Андрей Новиков
+7 495 6602440 x 15430
a.novikov@cherkizovo.com

Контакты для СМИ

+7 495 6602440
pr@cherkizovo.com

О Группе «Черкизово»

Группа «Черкизово» — крупнейший в России диверсифицированный производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки.

В распоряжении компании — семь комплексов по производству куриного мяса (а также производственный комплекс «Белой птицы», используемый Группой на правах аренды), шестнадцать свиноферм, пять мясоперерабатывающих предприятий (и в дополнение — предприятие нашего партнера ГК «Самсон — продукты питания», в которой компания имеет долю участия), две линии убоя, девять комбикормовых заводов, двенадцать элеваторов, земельный банк площадью 290 тыс. га и комплекс полного цикла по производству индейки в Тамбове, контролируемый и ведущий деятельность как совместное предприятие с компанией Grupo Fuertes, одним из лидеров испанской сельскохозяйственно-продовольственной отрасли.

Вертикальная интеграция позволяет Группе связать в единую цепочку выращивание и хранение зерновых, производство комбикормов, выращивание, откорм и убой скота и птицы, мясопереработку и дистрибуцию по всей России, обеспечивая долгосрочный рост продаж и рентабельности.

Акции Группы «Черкизово» торгуются на Московской бирже (MOEX).