

Документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, опубликованную в годовом отчете Публичного акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам деятельности в 2023 отчетном году

Настоящий документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете ПАО «Группа Черкизово» по результатам деятельности в 2023 отчетном году (далее – Годовой отчет).

1. Ссылка на ранее опубликованный текст Годового отчета, информация в котором изменяется (корректируется): <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6652&type=2>
2. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

- дораскрытие в подпунктах 4.1, 4.2 пункта 4 Годового отчета информации об органах управления Общества на основании рекомендаций Банка России и Минфина России (информационное письмо о реализации эмитентами ценных бумаг права на ограничение раскрытия (предоставления) информации на рынке ценных бумаг от 27.12.2024).

3. Полный текст измененной (скорректированной) информации:

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

4.1. Совет директоров Общества.

Состав Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» избран годовым Общим собранием акционеров 30.06.2023 (Протокол № 30/623а от 30.06.2023):

Состав Совета директоров Общества:

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО - заместитель Председателя
4. ФИО
5. ФИО - Председатель Совета директоров
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО

До 30.06.2023 в Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» также входили:

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО

Комитеты Совета директоров Общества.

С 07.07.2023 в Обществе действуют Комитеты Совета директоров Общества, избранные на заседании Совета директоров 07.07.2023 (Протокол № 7/723д от 07.07.2023).

Комитет по аудиту

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО – Председатель

Комитет по инвестициям и стратегическому планированию

1. ФИО - Председатель
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО

Комитет по кадрам и вознаграждениям

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО

До 07.07.2023 в Обществе действовали Комитеты Совета директоров Общества, сформированные Советом директоров Общества 05.07.2022 (протокол № 05/722д от 06.07.2022).

Комитет по аудиту

1. ФИО – Председатель (с 17.01.2023)
2. ФИО
3. ФИО

Комитет по инвестициям и стратегическому планированию

1. ФИО – Председатель
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО

Комитет по кадрам и вознаграждениям

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО – Председатель

4.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества.

Сведения о лицах, входивших в течение 2023 отчетного года в состав Правления Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества).

В состав Правления Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества) по состоянию на 31.12.2023 года входят:

1. ФИО

2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО
10. ФИО
11. ФИО
12. ФИО
13. ФИО
14. ФИО
15. ФИО
16. ФИО

В 2023 году в состав Правления Общества также входили:

1. ФИО (до 16.08.2023).
2. ФИО (до 22.02.2023).

В течение 2023 года в составе Правления Общества были следующие изменения:

Прекращение полномочий члена Правления и избрание нового члена Правления (Протокол заседания № 22/223д от 27.02.2023)	
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Прекращены полномочия члена Правления Общества: ФИО. 2. Избрана в действующий состав Правления: ФИО.
Изменение количественного состава и избрание нового члена Правления (Протокол заседания № 16/1123д от 16.11.2023)	
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвержден количественный состав Правления Общества – 16 (шестнадцать) человек. 2. Избрана в действующий состав Правления: ФИО.

Генеральный директор

_____ С.И. Михайлов
подпись