

**Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Абрау – Дюрсо»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>117186, город Москва, проспект Севастопольский, д. 43А, к. 2</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1077757978814</i>
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7727620673</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>12500-А</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.abraudurso.ru/investors#</i> <i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>03.06.2025</i>

2. Содержание сообщения
2.1. О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 2.1.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: <i>По седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров:</i> <i>Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 8 (Восемь).</i> <i>Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 8 (Восемь).</i> <i>Кворум имелся.</i> <i>Результат голосования:</i> <i>«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.</i> <i>Решение принято единогласно.</i> 2.1.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>Предложить общему собранию акционеров Общества определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «07» июля 2025 года.</i> 2.2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2.2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: <i>По четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров:</i> <i>Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 8 (Восемь).</i> <i>Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 8 (Восемь).</i> <i>Кворум имелся.</i> <i>Результат голосования:</i> <i>«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.</i> <i>Решение принято единогласно.</i> 2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>В список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов совета директоров Общества включить следующих кандидатов:</i> <i>1. Часар-Гучков Жан</i> <i>2. Белянинов Дмитрий Андреевич</i> <i>3. Богданов Андрей Анатольевич</i> <i>4. Ванин Андрей Сергеевич</i> <i>5. Гончарова Ирина Сергеевна</i>

6. Зарицкая Елена Александровна
7. Лозовский Игорь Владимирович
8. Титов Борис Юрьевич
9. Титов Павел Борисович

2.3. О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.

2.3.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

По шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров:

Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 8 (Восемь).

Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 8 (Восемь).

Кворум имелся.

Результат голосования:

«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

2.3.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли Общества (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), полученной по результатам 2024 финансового года, принять следующее решение:

Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2024 финансового года, в размере 1 153 960 281,44 (Один миллиард сто пятьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч двести восемьдесят один рубль 44 копейки), в следующем порядке:

- выплатить дивиденды по результатам 2024 года в размере 545 534 476,17 (Пятьсот сорок пять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи четыреста семьдесят шесть рублей 17 копеек) из расчета 5,01 (Пять рублей 01 копейка) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию;

- оставшуюся сумму прибыли в размере 608 425 805,27 (Шестьсот восемь миллионов четыреста двадцать пять тысяч восемьсот пять рублей 27 копеек) оставить нераспределенной.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке:

1) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств;

2) иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

3) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Генеральному директору Общества обеспечить удержание, полноту и своевременность уплаты налогов с перечисляемых акционерам Общества доходов от участия в Обществе.

2.4. О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), - по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении).

2.4.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров:

Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 8 (Восемь).

Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 8 (Восемь).

Кворум имелся.

Результат голосования:

«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

2.4.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Предоставить согласие на совершение между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО) взаимосвязанных сделок, в совокупности являющимися крупным, - дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № ДП7-ЦН-772324/2022/00052 от «15» декабря 2022 года, дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № ДП7-ЦН-772324/2022/00053 от «15» декабря 2022 года, дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2019/00204 от «01» июля 2021 года.

Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **02.06.2025.**

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **03.06.2025, протокол № 08/2025.**

2.7. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Идентификационные признаки ценных бумаг дополнительного выпуска:

- вид, категория (тип) ценных бумаг - **акции обыкновенные**

- регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: **1-02-12500-A-002D; 25.02.2025г.**

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): **RU000A10AZJ6**

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): **ESVXFR**

- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: **отсутствуют**

Идентификационные признаки ценных бумаг основного выпуска, дополнительно к которому размещены ценные бумаги:

- вид, категория (тип) ценных бумаг - **акции обыкновенные**

- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: **1-02-12500-A; 29.08.2012 г.**

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): **RU000A0JS5T7**

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): **ESVXFR**

- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: **отсутствуют**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Абрау – Дюрсо»

Е.А. Зарицкая

(подпись)

3.2. Дата « 04 » июня 20 24 года

М.П.