

**Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

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, г. 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	http://www.abraudurso.ru/investors# http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>21.08.2024</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>21.08.2024 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>23.08.2024 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по планируемым к заключению Обществом взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, - договорам поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО): № СНЛ/555124-267707-П07, № СНЛ/555124-267841-П07, № СНЛ/555124-434641-П07, № СНЛ/555124-434787-П07, № СНЛ/555124-466298-П07.</p> <p>2. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о предоставлении согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО): № СНЛ/555124-267707-П07, № СНЛ/555124-267841-П07, № СНЛ/555124-434641-П07, № СНЛ/555124-434787-П07, № СНЛ/555124-466298-П07.</p> <p>3. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу предоставления права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 2 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.</p> <p>4. Предоставление согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совокупности являющимися крупным, - договоров поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО): № СНЛ/555124-267707-П07, № СНЛ/555124-267841-П07, № СНЛ/555124-434641-П07, № СНЛ/555124-434787-П07, № СНЛ/555124-466298-П07.</p> <p>5. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 4 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны совета директоров Общества.</p> <p>6. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по совершенной Обществом сделке, в совокупности являющейся крупной и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ БАНК (ПАО): № 286-29/24-ВКЛ.</p> <p>7. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о последующем одобрении совершённой Обществом сделки, в совокупности являющейся крупной и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ БАНК (ПАО): № 286-29/24-ВКЛ.</p> <p>8. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу предоставлению права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, указанной в</p>

пункте 7 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

9. **Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по совершенным Обществом взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ БАНК (ПАО): № 364-41/24-ВКЛ-ЛКК, № 494-58/24-НКЛ-ЛИК.**

10. **Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о последующем одобрении совершённых Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ БАНК (ПАО): № 364-41/24-ВКЛ-ЛКК, № 494-58/24-НКЛ-ЛИК.**

11. **Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу предоставления права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 10 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.**

12. **Рассмотрение требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и принятие решения по результатам рассмотрения.**

13. **Включение вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

14. **Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

15. **Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования.**

16. **Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями.**

17. **Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.**

18. **Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.**

19. **Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

20. **Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

21. **Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.**

22. **Определение даты окончания приема предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества.**

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

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

- 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): **RU000A0JSST7**

- 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 «22» августа 2024 года

М.П.