

**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>30.05.2025</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: 30.05.2025.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.06.2025.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с пунктом 2 статьи 78, пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по планируемым к совершению между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО) сделкам, в совокупности являющимся крупными, и одновременно являющимся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, - 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.</p> <p>2. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о предоставлении согласия на совершение между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО) взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - 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.</p> <p>3. Предоставление согласия на совершение между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО) взаимосвязанных сделок, в совокупности являющимися крупными, - 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.</p> <p>4. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.</p> <p>5. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Абрау – Дюрсо» на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.</p> <p>6. Рекомендации общему собранию акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу распределения прибыли Общества (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), полученной по результатам 2024 финансового года.</p> <p>7. Предложение общему собранию акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо».</p> <p>9. Определение формы и текста бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в</p>

реестре акционеров 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:

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 «02» июня 2025 года

М.П.