

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>24.06.2025</i>

2. Содержание сообщения
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: 24.06.2025. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.06.2025. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» для органов управления подконтрольной Обществу организации ООО «ТД «Абрау Юг» (ОГРН 1152315001190) по вопросу повестки дня о предоставлении согласия на совершение сделок – договоров поручительства, планируемых к заключению между ООО «ТД «Абрау Юг» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391). 2. Предоставление органам управления подконтрольной Обществу организации ООО «ТД «Абрау Юг» (ОГРН 1152315001190) права последующего одобрения и подписания всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 1 повестки дня, без определения позиции ПАО «Абрау – Дюрсо». 3. Утверждение лица, на которое возложены должностные и функциональные обязанности финансового директора ПАО «Абрау – Дюрсо». 4. Утверждение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Абрау – Дюрсо». 5. Определение лица, уполномоченного подписать от имени ПАО «Абрау – Дюрсо» дополнительное соглашение к трудовому договору с единоличным исполнительным органом 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-А-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-А; 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	«25» июня 2025 года