

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

| 1. Общие сведения   |  |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | <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. ОГРН эмитента  | <i>1077757978814</i>   |
| 1.5. ИНН эмитента   | <i>7727620673</i>  |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                            | <i>12500-А</i>   |
| 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации        | <a href="http://www.abraudurso.ru/investors#">http://www.abraudurso.ru/investors#</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517</a> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение         | <i>28.03.2022</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>28.03.2022 года</i>.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>29.03.2022 года</i>.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><b>1. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) для органов управления подконтрольной Обществу организации – ООО «Проектная компания» (ОГРН 1142315003490) по вопросу о последующем одобрении дополнительного соглашения (дата заключения 29.12.2021 года) к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2021/22130 дата заключения «08» декабря 2021 года.</b></p> <p><b>2. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) для органов управления подконтрольной Обществу организации – ЗАО «Абрау-Дюрсо» (ОГРН 1022302383894) по вопросу о последующем одобрении дополнительного соглашения (дата заключения 28.01.2022 года) к договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 8619/0000/2021/22130/ДЗ-1 от «08» декабря 2021 года.</b></p> <p><b>3. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) для органов управления подконтрольной Обществу организации – ЗАО «Абрау-Дюрсо» (ОГРН 1022302383894) по вопросу о последующем одобрении дополнительного соглашения (дата формирования 25.01.2022 года) к договору поручительства № 8619/0000/2021/22130/ДП-1 дата формирования «08» декабря 2021 года.</b></p> <p><b>4. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) для органов управления подконтрольной Обществу организации – ООО «Торговый дом «Абрау» (ОГРН 1112315004020) по вопросу о последующем одобрении дополнительного соглашения (дата формирования 25.01.2022 года) к договору поручительства № 8619/0000/2021/22130/ДП-2 дата формирования «08» декабря 2021 года.</b></p> <p><b>5. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) для органов управления подконтрольной Обществу организации – ООО «Территория Абрау-Дюрсо» (ОГРН 1082315008148) по вопросу о последующем одобрении дополнительного соглашения (дата формирования 25.01.2022 года) к договору поручительства № 8619/0000/2021/22130/ДП-3 дата формирования «08» декабря 2021 года.</b></p> <p>2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: <i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 года.</i><br/><i>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7.</i></p> |  |

| 3. Подпись  |                    |
|---|--------------------|
| 3.1. Генеральный директор<br>ПАО «Абрау – Дюрсо»    | В.В. Масловский    |
|   | _____<br>(подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>28</u> ” _____ марта 20 <u>22</u> г. | М.П.               |