

**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	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>20.02.2024</i>

2. Содержание сообщения	
<p>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»:</p> <p><i>По третьему 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» – 6 членов совета директоров, голоса 2 членов совета директоров при подсчёте голосов не учитывались в связи с их заинтересованностью;</i> <i>«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. Решение по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров: <i>Принять решение о последующем одобрении совершённой Обществом сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, и сумма которой составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Лоза» управляющему от 26.12.2023 на следующих условиях:</i></p> <p>1. Стороны: <i>Сторона-1, Общество – ООО «Лоза» (ОГРН 1162315052569);</i> <i>Сторона-2, Управляющий – ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814).</i></p> <p>2. Цена: <i>определена советом директоров Общества в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и составляет:</i></p> <p>2.1. <i>116 000 000 (Сто шестнадцать миллионов) рублей, включая НДС 20%,</i> 2.2. <i>по итогам каждого отчетного года управляющему выплачивается дополнительное вознаграждение, которое рассчитывается по следующей формуле:</i></p> $ДВ = (П_1 - П_0 - БВ) \times 50 \text{ (пятьдесят)\%}$ <p><i>где,</i> <i>ДВ – размер дополнительного вознаграждения по итогам отчетного периода;</i> <i>П₁ – величина чистой прибыли ООО «Лоза» за отчетный период;</i> <i>П₀ – величина чистой прибыли ООО «Лоза» за предыдущий отчетный период;</i> <i>БВ – величина базового вознаграждения (14 500 000 (Четырнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, включая НДС 20%, в квартал) за весь отчетный период.</i></p> <p><i>Отчетный период - это финансовый год – период с 1 января по 31 декабря года включительно. Под первым отчетным периодом для целей исчисления размера дополнительного вознаграждения принимается период с 1 января по 31 декабря года, в котором вступил в силу договор.</i></p> <p>3. Предмет: <i>ООО «Лоза» (Общество) передает, а ПАО «Абрау – Дюрсо» принимает и осуществляет определенные уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных договором и действующим законодательством Российской Федерации.</i></p> <p>4. Договор вступил в силу 17.01.2024. Срок действия договора составляет 2 (Два) года.</p>	

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **20.02.2024.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **20.02.2024, протокол № 1/2024.**

2.5. 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:

- вид, категория (тип) ценных бумаг - **акции обыкновенные именные бездокументарные**
- 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): **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 « 21 » февраля 20 24 года

М.П.