

**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>11.03.2025</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: <i>11.03.2025.</i></p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>14.03.2025.</i></p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Принятие решения о прекращении участия ПАО «Абрау – Дюрсо» в другой организации.</i> 2. <i>Определение цены (денежной оценки) имущества по планируемой к совершению Обществом сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП2_520В007ЖТ от 03.08.2022, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк.</i> 3. <i>Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП2_520В007ЖТ от 03.08.2022, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк.</i> 4. <i>Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, одобренной в пункте 3 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны совета директоров Общества.</i> 	
<p>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:</p> <p>Идентификационные признаки ценных бумаг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид, категория (тип) ценных бумаг - <i>акции обыкновенные</i> - регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: <i>1-02-12500-А; 29.08.2012 г.</i> - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): <i>RU000A0JS5T7</i> - международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): <i>ESVXFR</i> - иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: <i>отсутствуют</i> 	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Абрау – Дюрсо»	Е.А. Зарицкая
	_____ (подпись)
3.2. Дата <u>«12»</u> марта 2025 года	М.П.