

**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> <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>19.04.2022</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>19.04.2022 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>22.04.2022 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><i>1. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) для органов управления подконтрольной Обществу организации – ООО Агрофирма «Ахтанизовская» (ОГРН 1202300059488) по вопросу о последующем одобрении нескольких взаимосвязанных сделок:</i></p> <p><i>1.1. Договора ипотеки № 8619/0000/2020/21676/ДИ-4 от «25» января 2022 года.</i></p> <p><i>1.2. Договора залога № 8619/0000/2020/21676/ДЗ-3 дата формирования «25» января 2022 года.</i></p> <p><i>2. Предоставление органам управления подконтрольной Обществу организации - ООО Агрофирма «Ахтанизовская» (ОГРН 1202300059488), права последующего одобрения и подписания от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, одобренным в пункте 1 повестки дня, без определения позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814).</i></p> <p><i>3. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) для органов управления подконтрольной Обществу организации – ООО Агрофирма «Юбилейная» (ОГРН 1062352023370) по вопросу о последующем одобрении нескольких взаимосвязанных сделок:</i></p> <p><i>3.1. Договора ипотеки № 8619/0000/2020/21676/ДИ-5 от «25» января 2022 года с дополнительным соглашением к нему, дата формирования которого «16» марта 2022 года.</i></p> <p><i>3.2. Договора залога № 8619/0000/2020/21676/ДЗ-5 дата формирования «25» января 2022 года.</i></p> <p><i>4. Предоставление органам управления подконтрольной Обществу организации - ООО Агрофирма «Юбилейная» (ОГРН 1062352023370), права последующего одобрения и подписания от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, одобренным в пункте 2 повестки дня, без определения позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814).</i></p> <p><i>5. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) для органов управления подконтрольной Обществу организации – ООО Винодельня «Юбилейная» (ОГРН 1142352000438) по вопросу о последующем одобрении нескольких взаимосвязанных сделок:</i></p> <p><i>5.1. Договора ипотеки № 8619/0000/2020/21676/ДИ-6 от «30» ноября 2020 года с дополнительным соглашением от «24» декабря 2020 года к нему.</i></p> <p><i>5.2. Договора залога № 8619/0000/2020/21676/ДЗ-4 дата формирования «25» января 2022 года.</i></p> <p><i>6. Предоставление органам управления подконтрольной Обществу организации - ООО Агрофирма «Юбилейная» (ОГРН 1062352023370), права последующего одобрения и подписания от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, одобренным в пункте 5 повестки дня, без определения позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814).</i></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> <i>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7.</i></p>

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Абрау – Дюрсо»

В.В. Масловский

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” \_\_\_\_\_ апреля 20 22 г.

М.П.