

## 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	<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>27.03.2024</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>27.03.2024 года</i>.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>29.03.2024 года</i>.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><b>1. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по планируемой к заключению Обществом сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО): № СВЛ/555123-445950-П07.</b></p> <p><b>2. Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, - договора поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО): № СВЛ/555123-445950-П07.</b></p> <p><b>3. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, одобренной в пункте 2 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны совета директоров Общества.</b></p> <p><b>4. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по планируемым к заключению Обществом взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО): № ДП7-IGR23/KDBR/1799, № ДП7-IGR23/KDBR/1800.</b></p> <p><b>5. Предоставление согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и сумма которых составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества: договоров поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО): № ДП7-IGR23/KDBR/1799, № ДП7-IGR23/KDBR/1800.</b></p> <p><b>6. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 6 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны совета директоров Общества.</b></p> <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> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид, категория (тип) ценных бумаг - <i>акции обыкновенные именные бездокументарные</i></li> <li>- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: <i>1-02-12500-А; 29.08.2012 г.</i></li> <li>- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): <i>RU000A0JS5T7</i></li> <li>- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): <i>ESVXFR</i></li> <li>- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: <i>отсутствуют.</i></li> </ul>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Абрау – Дюрсо»	 (подпись) Е.А. Зарицкая
3.2. Дата <u>«28»</u> марта 2024 года	М.П.