

**Сообщение  
о существенном факте о проведении заседания Совета директоров Общества 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. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО "Абрау – Дюрсо"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>г. Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1077757978814</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7727620673</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>12500-А</i>
1.7. 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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>14.05.2019</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: <b>14.05.2019</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>16.05.2019</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Решение вопроса о созыве Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Абрау – Дюрсо» (по итогам работы за 2018 год).</i></li> <li>2. <i>Определение формы проведения Годового общего собрания акционеров Общества.</i></li> <li>3. <i>Определение даты, места, времени проведения Годового общего собрания акционеров Общества.</i></li> <li>4. <i>Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества.</i></li> <li>5. <i>Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.</i></li> <li>6. <i>Определение повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.</i></li> <li>7. <i>Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества.</i></li> <li>8. <i>Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</i></li> <li>9. <i>Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 финансовый год.</i></li> <li>10. <i>Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></li> <li>11. <i>О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо», полученной по результатам 2018 года.</i></li> <li>12. <i>О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2019/00043, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательства ООО «Абрау-Дюрсо» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2019/00043 от 19.04.2019 г., заключенному между ООО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО).</i></li> <li>13. <i>Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</i></li> <li>14. <i>О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Соглашению № 9415/2-KRD об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк».</i></li> </ol> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:  <i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012</i>  <i>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7</i></p>

3. Подпись
<p>3.1. Генеральный директор ПАО «Абрау – Дюрсо»</p> <p align="right">В.В. Масловский</p>

(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 14 ” мая 20 19 г.

М.П.