

Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

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	http://www.abraudurso.ru/investors# http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>10.03.2021</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Об утверждении внутренних документов эмитента.	
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 5. Кворум имелся. Результат голосования: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.</i>	
2.1.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: <i>Утвердить Положение о системе управления рисками ПАО «Абрау – Дюрсо», приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров.</i>	
2.1.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>10.03.2021 года.</i>	
2.1.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. <i>Протокол № 2/2021 от 10.03.2021 года.</i>	
2.1.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: <i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7</i>	
2.2. Об утверждении внутренних документов эмитента.	
2.2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 5. Кворум имелся. Результат голосования: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.</i>	
2.2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: <i>Утвердить Политику внутреннего контроля ПАО «Абрау – Дюрсо», приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров.</i>	
2.2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>10.03.2021 года.</i>	
2.2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. <i>Протокол № 2/2021 от 10.03.2021 года.</i>	
2.2.5. 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>	

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7

2.3. Об утверждении внутренних документов эмитента.

2.3.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 5. Кворум имелся.

Результат голосования: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.3.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Абрау – Дюрсо», приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров.

2.3.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10.03.2021 года.**

2.3.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. **Протокол № 2/2021 от 10.03.2021 года.**

2.3.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Абрау – Дюрсо»

В.В. Масловский

(подпись)

3.2. Дата “ 10 ” марта 20 21 г.

М.П.