

## Сообщение

об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей содержащейся в ранее опубликованном «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>14.02.2025</i>

2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1.</b> Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.</p> <p><b>2.2.</b> Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 10.02.2025 19:33:47) <a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8TG0IHG0Q0yqID5vn66Kmw-B-B">https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8TG0IHG0Q0yqID5vn66Kmw-B-B</a>.</p> <p><b>2.3.</b> Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: <i>Внесены изменения в п. 2.3 сообщения, скорректированы пункты 6-10 повестки дня заседания совета директоров эмитента, исключено указание на сделку - договор поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ГПБ (АО) № 0723-0022-П4 в виду допущенной при составлении сообщения ошибки.</i></p> <p><b>2.4.</b> Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:</p>	
<b>Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня</b>	

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>07.02.2025</i>

2. Содержание сообщения	
-------------------------	--

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: **07.02.2025 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **10.02.2025 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. **Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения об утверждении изменений № 5 в устав ПАО «Абрау – Дюрсо».**
2. **Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения об участии ПАО «Абрау – Дюрсо» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ИНН 7710619969).**
3. **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, - договорам поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО): № СНЛ/555124-267707-П07, № СНЛ/555124-267841-П07, № СНЛ/555124-434641-П07, № СНЛ/555124-434787-П07, № СНЛ/555124-466298-П07.**
4. **Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о предоставлении согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО): № СНЛ/555124-267707-П07, № СНЛ/555124-267841-П07, № СНЛ/555124-434641-П07, № СНЛ/555124-434787-П07, № СНЛ/555124-466298-П07.**
5. **Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу предоставления права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 4 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.**
6. **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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ГПБ (АО) № 0724-0067-ДПЗ.**
7. **Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ГПБ (АО) № 0724-0067-ДПЗ.**
8. **Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу предоставления права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, указанной в пункте 7 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.**
9. **Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки, а также сделки, подлежащей одобрению в соответствии с пп. 24 п. 17.2 ст. 17 устава Общества, - договора поручительства, планируемого к заключению между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ГПБ (АО) № 0724-0067-ДПЗ.**
10. **Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, указанной в пункте 9 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны совета директоров Общества.**
11. **Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.**
12. **Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества в случае голосования бюллетенями, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.**

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:

- вид, категория (тип) ценных бумаг - **акции обыкновенные именные бездокументарные**
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: **1-02-12500-А; 29.08.2012 г.**
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): **RU000A0JS5T7**
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): **ESVXFR**
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: **отсутствуют.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Абрау – Дюрсо»

Е.А. Зарицкая

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата «10» февраля 2025 года

М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Абрау – Дюрсо»

Е.А. Зарицкая

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата «14» февраля 2025 года

М.П.