

**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	http://www.abraudurso.ru/investors# http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>08.09.2023</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>08.09.2023 года</i>.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>14.09.2023 года</i>.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Избрание председателя совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».</i> 2. <i>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 сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ГПБ (АО): № 0723-0022-П4, № 4923-0043-П-4.</i> 3. <i>Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, - договора поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ГПБ (АО): № 0723-0022-П4.</i> 4. <i>Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу предоставления права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, указанной в пункте 3 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.</i> 5. <i>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 ГПБ (АО): № 4923-0043-П-4, в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 4923-0043-КЛ дата подписания 17.03.2023.</i> 6. <i>Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, одобренной в пункте 5 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны совета директоров Общества.</i> 7. <i>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 совершенным Обществом крупным сделкам, одновременно являющимся сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, - договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк: № ДП2_520Е00А39МF дата подписания 30.03.2023, № ДП3_520С00А1WМF дата подписания 30.03.2023.</i> 8. <i>Утверждение заключения о крупной сделке - договора поручительства, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк: № ДП2_520Е00А39МF дата подписания 30.03.2023.</i> 9. <i>Утверждение заключения о крупной сделке - договора поручительства, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк: № ДП3_520С00А1WМF дата подписания 30.03.2023.</i> 10. <i>Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о последующем одобрении совершённых Обществом сделок, являющимися крупными и одновременно являющимися сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и сумма которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, - договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк:</i>

10.1. № ДП2_520E00A39MF дата подписания 30.03.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по генеральному соглашению № 520E00A39MF об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, дата подписания 02.03.2023;

10.2. № ДП3_520C00A1WMF дата подписания 30.03.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 520C00A1WMF, дата подписания 02.03.2023.

11. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу предоставления права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 10 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

12. 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 совершенной Обществом сделке, в совершении которой имелась заинтересованность, - договора поручительства, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «Сбербанк Факторинг»: № 2922-П дата подписания 11.08.2023.

13. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о последующем одобрении совершённой Обществом сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, и сумма которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, - договора поручительства, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «Сбербанк Факторинг»: № 2922-П дата подписания 11.08.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТД «Абрау» по агентскому договору № 075-А8 дата подписания 07.06.2023.

14. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу предоставления права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, указанной в пункте 13 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

15. 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 совершенным Обществом сделкам, в совокупности являющимися крупным и одновременно являющимися сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, - договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ БАНК (ПАО): № 244-29/23-ВКЛ дата подписания 31.03.2023, № 237-28/23-ВКЛ дата подписания 31.03.2023, № 269-32/23-ВКЛ дата подписания 31.03.2023, № 290-33/23-ВКЛ дата подписания 31.03.2023, № 262-31/23-ВКЛ дата подписания 31.03.2023.

16. Утверждение заключения о сделках, в совокупности являющимися крупным, - договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ БАНК (ПАО): № 244-29/23-ВКЛ дата подписания 31.03.2023, № 237-28/23-ВКЛ дата подписания 31.03.2023, № 269-32/23-ВКЛ дата подписания 31.03.2023, № 290-33/23-ВКЛ дата подписания 31.03.2023, № 262-31/23-ВКЛ дата подписания 31.03.2023.

17. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о последующем одобрении совершённых Обществом взаимосвязанных сделок, в совокупности являющимися крупными и одновременно являющимися сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и сумма которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, - договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ БАНК (ПАО):

17.1. № 244-29/23-ВКЛ дата подписания 31.03.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Лоза» по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 29/23-ВКЛ, дата подписания 31.03.2023;

17.2. № 237-28/23-ВКЛ дата подписания 31.03.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 28/23-ВКЛ, дата подписания 31.03.2023;

17.3. № 269-32/23-ВКЛ дата подписания 31.03.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 32/23-ВКЛ, дата подписания 31.03.2023;

17.4. № 290-33/23-ВКЛ дата подписания 31.03.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО Винодельня «Юбилейная» по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 33/23-ВКЛ, дата подписания 31.03.2023;

17.5. № 262-31/23-ВКЛ дата подписания 31.03.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 31/23-ВКЛ, дата формирования 31.03.2023.

18. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу предоставления права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 17 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

19. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с абзацем 1 пункта 2 статьи 78 и пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по совершенным Обществом сделкам, а также по планируемым к заключению Обществом сделкам, в совокупности являющимися крупным и одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

19.1. договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и БАНК ВТБ (ПАО): № ДП1-ЦВ- 730750/217/00060 дата подписания 05.08.2021; № ДП3-ЦВ-730750/2017/00145 дата

подписания 28.12.2017; № ДП4-ЦВ-730750/2019/00181 дата подписания 11.12.2019; № ДП7-ЦН-772324/2022/00051 дата подписания дата подписания 15.12.2022 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20.04.2023, дополнительного соглашения № 2 от 11.08.2023); № ДП7-ЦН-772324/2022/00052 дата подписания 15.12.2022 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20.04.2023); № ДП7-ЦН-772324/2022/00053 дата подписания 15.12.2022 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20.04.2023);

19.2. договоров поручительства, планируемых к заключению между ПАО «Абрау – Дюрсо» и БАНК ВТБ (ПАО): № ДП7-ЦН-772324/2023/00002; № ДП7-ЦН-772324/2023/00001; № ДП7-ЦН-772324/2023/00042; № ДП7-ЦН-772324/2023/00043; № ДП7-ЦН-772324/2023/00044; № ДП7-ЦН-772324/2023/00058.

20. Утверждение заключения о сделках, в совокупности являющимися крупными:

20.1. договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и БАНК ВТБ (ПАО): № ДП1-ЦВ-730750/217/00060 дата подписания 05.08.2021; № ДП3-ЦВ-730750/2017/00145 дата подписания 28.12.2017; № ДП4-ЦВ-730750/2019/00181 дата подписания 11.12.2019; № ДП7-ЦН-772324/2022/00051 дата подписания дата подписания 15.12.2022 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20.04.2023, дополнительного соглашения № 2 от 11.08.2023); № ДП7-ЦН-772324/2022/00052 дата подписания 15.12.2022 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20.04.2023); № ДП7-ЦН-772324/2022/00053 дата подписания 15.12.2022 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20.04.2023);

20.2. договоров поручительства, планируемых к заключению между ПАО «Абрау – Дюрсо» и БАНК ВТБ (ПАО): № ДП7-ЦН-772324/2023/00002; № ДП7-ЦН-772324/2023/00001; № ДП7-ЦН-772324/2023/00042; № ДП7-ЦН-772324/2023/00043; № ДП7-ЦН-772324/2023/00044; № ДП7-ЦН-772324/2023/00058.

21. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о последующем одобрении, а также о предоставлении согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, являющимися сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и сумма которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества:

21.1. договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и БАНК ВТБ (ПАО):

— № ДП1-ЦВ-730750/217/00060 дата подписания 05.08.2021, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2017/00060 дата подписания 17.05.2017;

— № ДП3-ЦВ-730750/2017/00145 дата подписания 28.12.2017, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2017/00145 дата подписания 09.10.2017;

— № ДП4-ЦВ-730750/2019/00181 дата подписания 11.12.2019, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2019/00181 дата заключения 28.08.2019;

— № ДП7-ЦН-772324/2022/00051 дата подписания дата подписания 15.12.2022 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20.04.2023, дополнительного соглашения № 2 от 11.08.2023), заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2022/00051 от 28.07.2022 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 23.12.2022, дополнительного соглашения № 2 от 18.01.2023, дополнительного соглашения № 3 от 05.05.2023, дополнительного соглашения № 4 от 07.07.2023);

— № ДП7-ЦН-772324/2022/00052 дата подписания 15.12.2022 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20.04.2023), заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2022/00052 от 28.07.2022 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 23.12.2022);

— № ДП7-ЦН-772324/2022/00053 дата подписания 15.12.2022 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20.04.2023), заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2022/00053 от 28.07.2022 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 23.12.2022);

21.2. договоров поручительства, планируемых к заключению между ПАО «Абрау – Дюрсо» и БАНК ВТБ (ПАО):

— № ДП7-ЦН-772324/2023/00002 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО Винодельня «Юбилейная» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2023/00002 дата подписания 16.02.2023;

— № ДП7-ЦН-772324/2023/00001 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2023/00001 дата подписания 17.02.2023;

— № ДП7-ЦН-772324/2023/00042 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2023/00042 дата подписания 16.06.2023;

— № ДП7-ЦН-772324/2023/00043 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2023/00043 дата подписания 16.06.2023;

— № ДП7-ЦН-772324/2023/00044 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2023/00044 дата подписания 16.06.2023;

— № ДП7-ЦН-772324/2023/00058 в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2023/00058 дата подписания 07.07.2023.

22. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу

предоставлении права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 21 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

23. Последующее одобрение, а также предоставление согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совокупности являющимися крупным, и сумма которых составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества:

23.1. договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и БАНК ВТБ (ПАО):

— № ДП1-ЦВ- 730750/217/00060 дата подписания 05.08.2021, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2017/00060 дата подписания 17.05.2017;

— № ДП3-ЦВ-730750/2017/00145 дата подписания 28.12.2017, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2017/00145 дата подписания 09.10.2017;

— № ДП4-ЦВ-730750/2019/00181 дата подписания 11.12.2019, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2019/00181 дата заключения 28.08.2019;

— № ДП7-ЦН-772324/2022/00051 дата подписания дата подписания 15.12.2022 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20.04.2023, дополнительного соглашения № 2 от 11.08.2023), заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2022/00051 от 28.07.2022 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 23.12.2022, дополнительного соглашения № 2 от 18.01.2023, дополнительного соглашения № 3 от 05.05.2023, дополнительного соглашения № 4 от 07.07.2023);

— № ДП7-ЦН-772324/2022/00052 дата подписания 15.12.2022 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20.04.2023), заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2022/00052 от 28.07.2022 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 23.12.2022);

— № ДП7-ЦН-772324/2022/00053 дата подписания 15.12.2022 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20.04.2023), заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2022/00053 от 28.07.2022 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 23.12.2022);

23.2. договоров поручительства, планируемых к заключению между ПАО «Абрау – Дюрсо» и БАНК ВТБ (ПАО):

— № ДП7-ЦН-772324/2023/00002 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО Винодельня «Юбилейная» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2023/00002 дата подписания 16.02.2023;

— № ДП7-ЦН-772324/2023/00001 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2023/00001 дата подписания 17.02.2023;

— № ДП7-ЦН-772324/2023/00042 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2023/00042 дата подписания 16.06.2023;

— № ДП7-ЦН-772324/2023/00043 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2023/00043 дата подписания 16.06.2023;

— № ДП7-ЦН-772324/2023/00044 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2023/00044 дата подписания 16.06.2023;

— № ДП7-ЦН-772324/2023/00058 в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2023/00058 дата подписания 07.07.2023.

24. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 23 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны совета директоров Общества.

25. Решение вопроса о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

26. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

27. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - даты окончания приема бюллетеней для голосования.

28. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями.

29. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

30. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

31. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

32. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

33. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

34. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем

собрании акционеров Общества, 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»

В.В. Масловский

(подпись)

3.2. Дата «08» сентября 2023 года

М.П.