

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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>117186, город Москва, проспект Севастопольский, д. 43А, к. 2</i>
1.3. ОГРН эмитента	<i>1077757978814</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7727620673</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<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>12.08.2022</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 9.</i> <i>Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 9.</i> <i>Общее количество голосов, которыми по вопросу об одобрении сделок обладают члены совета директоров, незаинтересованные в совершении сделок и принявшие участие в заседании, составляет 7.</i> <i>Кворум имелся.</i> <i>Результат голосования: «ЗА» – 7 (Семь) голосов (единогласно), голоса членов совета директоров Масловского В. В. и Титова П. Б. при подсчёте голосов не учитывались в связи с их заинтересованностью; «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.</i></p> <p>2.1.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.1.2.1. <i>Принять решение о последующем одобрении совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой 295 000 000 (Двести девяносто пять миллионов) рублей (тело обеспечиваемого долга и проценты по нему) составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, договора поручительства № 272-32/22-ВКЛ от «13» мая 2022 года (далее «Договор»), заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ Банк (ПАО), в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Лоза», по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 32/22-ВКЛ от «13» мая 2022 года, на условиях, изложенных в Договоре, являющемся приложением № 1 к настоящему протоколу.</i></p> <p style="text-align: center;">Стороны сделки: <i>Поручитель – ПАО «Абрау-Дюрсо», (ОГРН 1077757978814);</i> <i>Банк, Кредитор – РНКБ Банк (ПАО) (ОГРН 1027700381290);</i> <i>Выгодоприобретатель по сделке, Заёмщик – ООО «Лоза» (ОГРН 1162315052569).</i></p> <p><i>Лица, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, заинтересованными в совершении Обществом сделки, основания, по которым такие лица признаются заинтересованными в совершении сделки:</i></p> <p>1. Титов Павел Борисович: <i>- является контролирующим лицом, председателем совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки), а также контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО «Лоза» (выгодоприобретатель по сделке);</i> <i>- доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 33,8762 %.</i></p> <p>2. Общество с ограниченной ответственностью «Актив Капитал» (ООО «Актив Капитал») (ОГРН 1037708006159): <i>- место нахождения: город Москва;</i> <i>- является контролирующим лицом ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки), а также контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО «Лоза» (выгодоприобретатель по сделке);</i> <i>- доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 59,454 %.</i></p> <p>3. Масловский Владимир Владимирович: <i>- является единоличным исполнительным органом и членом совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки), в свою очередь ПАО «Абрау – Дюрсо» владеет 100% долей в уставном капитале ООО «Лоза» (выгодоприобретатель по сделке) и осуществляет функции его единоличного исполнительного органа (управляющего);</i></p>	

- доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 0 %.

2.1.2.2. Принять решение о последующем одобрении совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой 295 000 000 (Двести девяносто пять миллионов) рублей (тело обеспечиваемого долга и проценты по нему) составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, договора поручительства № 297-35/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года (далее «Договор»), заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ Банк (ПАО), в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная», по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 35/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года, на условиях, изложенных в Договоре, являющемся приложением № 2* к настоящему протоколу.

Стороны сделки:

Поручитель – ПАО «Абрау-Дюрсо», (ОГРН 1077757978814);

Банк, Кредитор – РНКБ Банк (ПАО) (ОГРН 1027700381290);

Выгодоприобретатель по сделке, Заёмщик – ООО АФ «Юбилейная» (ОГРН 1062352023370).

Лица, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, заинтересованными в совершении Обществом сделки, основания, по которым такие лица признаются заинтересованными в совершении сделки:

1. Титов Павел Борисович:

- является контролирующим лицом, председателем совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки), а также контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО АФ «Юбилейная» (выгодоприобретатель по сделке);

- доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 33,8762 %.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Актив Капитал» (ООО «Актив Капитал») (ОГРН 1037708006159):

- место нахождения: город Москва;

- является контролирующим лицом ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки), а также контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО АФ «Юбилейная» (выгодоприобретатель по сделке);

- доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 59,454 %.

3. Масловский Владимир Владимирович:

- является единоличным исполнительным органом и членом совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки), в свою очередь ПАО «Абрау – Дюрсо» является контролирующим лицом (владеет 100% долей в уставном капитале) ООО АФ «Юбилейная» (выгодоприобретатель по сделке);

- доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 0 %.

2.1.2.3. Принять решение о последующем одобрении совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой 177 000 000 (Сто семьдесят семь миллионов) рублей (тело обеспечиваемого долга и проценты по нему) составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, договора поручительства № 318-43/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года (далее «Договор»), заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ Банк (ПАО), в целях обеспечения исполнения обязательств ООО Винодельня «Юбилейная», по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 43/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года, на условиях, изложенных в Договоре, являющемся приложением № 3* к настоящему протоколу.

Стороны сделки:

Поручитель – ПАО «Абрау-Дюрсо», (ОГРН 1077757978814);

Банк, Кредитор – РНКБ Банк (ПАО) (ОГРН 1027700381290);

Выгодоприобретатель по сделке, Заёмщик – ООО Винодельня «Юбилейная» (ОГРН 1142352000438).

Лица, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, заинтересованными в совершении Обществом сделки, основания, по которым такие лица признаются заинтересованными в совершении сделки:

1. Титов Павел Борисович:

- является контролирующим лицом, председателем совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки), а также контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО Винодельня «Юбилейная» (выгодоприобретатель по сделке);

- доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 33,8762 %.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Актив Капитал» (ООО «Актив Капитал») (ОГРН 1037708006159):

- место нахождения: город Москва;

- является контролирующим лицом ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки), а также контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО Винодельня «Юбилейная» (выгодоприобретатель по сделке);

- доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 59,454 %.

3. Масловский Владимир Владимирович:

- является единоличным исполнительным органом и членом совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки), в свою очередь ПАО «Абрау – Дюрсо» является контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО Винодельня «Юбилейная» (выгодоприобретатель по сделке);

- доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 0 %.

2.1.2.4. Принять решение о последующем одобрении совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой 295 000 000 (Двести девяносто пять миллионов) рублей (тело обеспечиваемого долга и проценты по нему) составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, договора поручительства № 335-44/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года (далее «Договор»), заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ Банк (ПАО), в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо», по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 44/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года, на условиях, изложенных в Договоре, являющемся приложением № 4 к настоящему протоколу.

Стороны сделки:

Поручитель – ПАО «Абрау-Дюрсо», (ОГРН 1077757978814);

Банк, Кредитор – РНКБ Банк (ПАО) (ОГРН 1027700381290);

Выгодоприобретатель по сделке, Заёмщик – ООО «Абрау-Дюрсо» (ОГРН 1142315018120).

Лица, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, заинтересованными в совершении Обществом сделки, основания, по которым такие лица признаются заинтересованными в совершении сделки:

1. Титов Павел Борисович:

- является контролирующим лицом, председателем совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки), а также контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО «Абрау-Дюрсо» (выгодоприобретатель по сделке);

- доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 33,8762 %.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Актив Капитал» (ООО «Актив Капитал») (ОГРН 1037708006159):

- место нахождения: город Москва;

- является контролирующим лицом ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки), а также контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО «Абрау-Дюрсо» (выгодоприобретатель по сделке);

- доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 59,454 %.

3. Масловский Владимир Владимирович:

- является единоличным исполнительным органом и членом совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки), в свою очередь ПАО «Абрау – Дюрсо» является контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО «Абрау-Дюрсо» (выгодоприобретатель по сделке);

- доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 0 %.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.08.2022 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.08.2022 года, протокол № 10/2022.

2.6. 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 «12» августа 2022 года

М.П.