

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>17.08.2022</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>2.2. 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>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.3.1. <i>Принять решение о последующем одобрении совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой 105 000 000 (Сто пять миллионов) рублей (тело обеспечиваемого долга и проценты по нему) составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, договора поручительства № ДП2_520С0064НАСРММФ дата формирования «05» июля 2022 года (далее «Договор»), заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии от «21» июня 2022 года № 520С0064НАСРММФ, на условиях, изложенных в Договоре, являющемся приложением № 1 к настоящему протоколу.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Стороны сделки:</i> <i>Поручитель – ПАО «Абрау - Дюрсо» (ОГРН 1077757978814);</i> <i>Банк, Кредитор – ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195);</i> <i>Выгодоприобретатель по сделке, Заёмщик, Должник – ООО «Абрау-Дюрсо» (ОГРН 1142315018120).</i></p> <p><i>Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником, всех обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 21 июня 2022 года № 520С0064НАСРММФ (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).</i></p> <p><i>Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.</i></p> <p><i>Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору.</i></p> <p><i>Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 20 июня 2026 года включительно.</i></p> <p>2.3.2. <i>Принять решение о последующем одобрении совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой 82 275 700 (Восемьдесят два миллиона двести семьдесят пять тысяч семьсот) рублей (тело обеспечиваемого долга и проценты по нему) составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, договора поручительства № ДП2_520В007ЖТ дата формирования «03» августа 2022 года (далее «Договор»), заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по договору № 520В007ЖТ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» августа 2022 года, на</i></p>	

условиях, изложенных в Договоре, являющемся приложением № 2 к настоящему протоколу.

Стороны сделки:

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

Банк, Кредитор – ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195);

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

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по договору № 520В007ТТ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03 августа 2022 года (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору.

Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 02 августа 2030 года включительно.

2.3.3. Принять решение о последующем одобрении совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой 368 475 000 (Триста шестьдесят восемь миллионов четыреста семьдесят пять тысяч) рублей (тело обеспечиваемого долга и проценты по нему) составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, договора поручительства ДП2_520В00784 дата формирования «04» августа 2022 года (далее «Договор»), заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по договору № 520В00784 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» июля 2022 года, являющемся приложением № 3 к настоящему протоколу.

Стороны сделки:

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

Банк, Кредитор – ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195);

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

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником, всех обязательств по договору № 520В00784 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 21 июля 2022 г. (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору.

Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 03 августа 2032 года включительно.

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), 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: 0 %.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие

решения: **15.08.2022 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.08.2022 года, протокол № 11/2022.**

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 «17» августа 20 22 года

М.П.