

Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента,
об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении полномочий
исполнительного органа эмитента

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, город 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>30.10.2023</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:</p> <p><i>По первому вопросу повестки дня заседания совета директоров:</i> <i>Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 9 (Девять).</i> <i>Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 9 (Девять).</i> <i>Кворум имелся.</i> <i>Результат голосования:</i> <i>«ЗА» – 9 (Девять) голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.</i> <i>Решение принято единогласно.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня заседания совета директоров:</i> <i>Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 9 (Девять).</i> <i>Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 9 (Девять).</i> <i>Кворум имелся.</i> <i>Результат голосования:</i> <i>«ЗА» – 9 (Девять) голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.</i> <i>Решение принято единогласно.</i></p> <p><i>По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров:</i> <i>Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 9 (Девять).</i> <i>Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 9 (Девять).</i> <i>Кворум имелся.</i> <i>Результат голосования:</i> <i>«ЗА» – 8 (Девять) голосов, голос член совета директоров Зарицкой Е.А., при подсчёте голосов не учитывались в связи с её заинтересованностью;</i> <i>«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.</i> <i>Решение принято единогласно.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора ПАО «Абрау – Дюрсо» - Масловского Владимира Владимировича (ИНН 253801148210) «31» октября 2023 года.</p> <p>2.2.2. Назначить единоличным исполнительным органом – генеральным директором ПАО «Абрау – Дюрсо» Зарицкую Елену Александровну (ИНН 772708212384) сроком на 2 года с «01» ноября 2023 года по</p>	

«31» октября 2025 года.

2.2.3. Утвердить условия договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, - генеральным директором ПАО «Абрау – Дюрсо» Зарицкой Еленой Александровной (ИНН 772708212384).

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

Зарицкая Елена Александровна (ИНН 772708212384) является членом совета директоров и контролирующим лицом Общества одновременно является стороной в сделке.

В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиальных исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: **Зарицкая Елена Александровна ИНН 772708212384.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 (Ноль) %.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **30.10.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **30.10.2023, протокол № 10/2023.**

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно 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): **RU000A0JSST7**
- 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 « 31 » октября 20 23 года

М.П.