

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. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО "Абрау – Дюрсо"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>г. Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1077757978814</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7727620673</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>12500-А</i>
1.7. 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>16.09.2019</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента</p>	
<p>2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.</i> <i>Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 4. Кворум имелся.</i> <i>Результат голосования: «ЗА» – 4 (Четыре) голоса (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.</i></p>	
<p>2.1.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p>	
<p>1) <i>Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Абрау – Дюрсо».</i></p>	
<p>2) <i>Определить, что внеочередное общее собрание акционеров Общества пройдет в форме заочного голосования.</i></p>	
<p>3) <i>Место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества не определяются, в связи с проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.</i> <i>Определить:</i> <i>Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней) - «18» октября 2019 года.</i> <i>Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:</i> <i>- 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо».</i></p>	
<p>4) <i>Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не определяется, в связи с проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.</i></p>	
<p>5) <i>Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, на «24» сентября 2019 года.</i></p>	
<p>6) <i>Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>Об утверждении Изменения № 2 в Устав ПАО «Абрау – Дюрсо».</i><i>О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2019/00181, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО).</i>	
<p>7) <i>Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручения каждому указанному лицу под роспись, не позднее чем за 21 дней до даты проведения собрания.</i></p>	

Сообщение о проведении общего собрания акционеров лицам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, направляется держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества.

8) Определить перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, а именно:

- проект Изменения № 2 в Устав ПАО «Абрау – Дюрсо»;*
- сведения о сделках, подлежащих одобрению;*
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросам одобрения сделок;*
- проекты решений по вопросам повестки дня.*

Указанная информация в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества по адресу: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, каб. 319, в рабочие дни с 10:00 до 18:00.

Общество предоставляет указанную информацию и материалы лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества.

9) Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Определить, что бюллетени для голосования должны быть вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителям), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо».

2.1.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.09.2019**

2.1.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. **Протокол № 7/2019 от 16.09.2019**

2.1.5. 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

2.2. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему

2.2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 4. Кворум имелся.

Результат голосования: «ЗА» – 4 (Четыре) голоса (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау - Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2019/00181, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО).

Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау - Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2019/00181, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО), на следующих условиях:

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

Заемщик – ЗАО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 102230238894)

Кредитор, Банк – Банк ВТБ (ПАО)

Цель кредитной линии: Льготный инвестиционный кредит, наименование целевого использования:
 - строительство мощностей по переработке винограда, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта (02.30.002);
 - строительство объектов по производству винодельческой продукции, произведенной из винограда, выращенного на территории Российской Федерации, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта (02.30.008);

- реконструкция и модернизация объектов по производству винодельческой продукции, произведенной из винограда, выращенного на территории Российской Федерации, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта (02.30.020).

Цель заключения договора поручительства – предоставление обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2019/00181 в полном объеме, включая:

- Сумма кредита- 100 000 000 (сто миллионов) рублей;

- Срок сделки – 2555 дней.

- Срок использования кредитных средств:

Дата	Сумма лимита выдачи, рублей
С даты заключения кредитного соглашения до 90 календарных дней	25 000 000
С 91 до 180 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения	50 000 000
С 181 до 270 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения	75 000 000
С 271 до 500 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения	100 000 000

с даты заключения кредитного соглашения с 28.08.2019г. по 09.01.2021г.

- График погашения основного долга:

Дата	Сумма, рублей
545 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
636 день действия кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
727 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
818 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
909 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
1000 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
1091 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
1182 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
1273 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
1364 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
1455 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
1546 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
1637 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
1728 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
1819 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
1910 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
2001 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
2092 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
2183 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
2274 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
2365 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
2456 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
2555 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
Итого	100 000 000,00 (Сто миллионов)

подлежащего/подлежащих окончательному погашению в установленные сроки и в полном размере.

- процентная ставка за пользование каждым Кредитом:

- Льготная ставка кредитования – 3 % годовых, при этом возмещение недополученных доходов по кредитной сделке осуществляется в форме субсидий в размере 90% Ключевой ставки Банка России, получаемых Банком на основании Соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Банком и Министерством сельского хозяйства.

Величина процентной ставки кредитования, уплачиваемая Клиентом по кредитному соглашению вне Периода субсидирования, принимается равной Рыночной ставке кредитования в течение всего не субсидируемого периода.

- Рыночная ставка = ключевая ставка Банка России*0,9+не более 3% годовых.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

Процентная ставка начисляется на основной долг, начиная с даты, следующей за датой

предоставления каждого Кредита и по дату фактического окончательного погашения соответствующего Кредита включительно, и подлежащая уплате Заемщиком ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, за полный календарный месяц, а также в дату окончательного погашения кредитной линии. Включая обязательства по уплате процентов при одностороннем изменении процентной ставки на условиях и в случаях, предусмотренных кредитным соглашением.

Комиссия за обязательство – 0,2% годовых.

Обязательствами по уплате неустойки, штрафов по кредитному соглашению:

- по уплате неустойки в размере 0.03% (Ноль целых три сотых процентов) от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

- по уплате неустойки в размере 0.05% (Ноль целых пять сотых процентов) от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

- иные неустойки, штрафы, пени и комиссии, предусмотренные условиями кредитного соглашения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств, в том числе при направлении требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены Поручителем в полном объеме.

Поручительство является солидарным. Поручительство вступает в силу с момента подписания Договора и прекращается по истечении трех лет с даты окончания срока кредита/кредитной линии, установленной кредитным соглашением. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязательств по договору поручительства Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, а также иные штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями договора поручительства.

Поручить подписать от имени Общества договор поручительства на вышеуказанных условиях генеральному директору ПАО «Абрау - Дюрсо».

2.2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.09.2019 г.

2.2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 7/2019 от 16.09.2019 г.

2.2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Абрау – Дюрсо»

В.В. Масловский

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” сентября 20 19 г.

М.П.