

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания Совета директоров Общества и его повестке дня

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>16.12.2019</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: 16.12.2019</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.12.2019</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение отчета об исполнении годового бюджета Общества по итогам работы в III квартале 2019 года. 2. Рассмотрение проекта годового консолидированного бюджета ПАО «Абрау – Дюрсо» на 2020 год. 3. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2019 год, подготовленной в соответствии с требованиями РСБУ. 4. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2019 год, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО. 5. Одобрение участия ПАО «Абрау – Дюрсо» в другой организации - ООО «Брют». 6. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «Лоза». 7. Согласование плана заседаний Совета директоров Общества на 2020 год. 8. Рассмотрение иных вопросов деятельности Общества. <p>2.4. 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</p>

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор ПАО «Абрау – Дюрсо»	 (подпись)	 В.В. Масловский (И.О. Фамилия)
3.2. Дата	“ <u>16</u> ” <u> </u> декабря <u>20 19</u> г.	М.П.