

**Сообщение  
о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента 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. 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	<a href="http://www.abraudurso.ru/investors#">http://www.abraudurso.ru/investors#</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>09.12.2022</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: <i>09.12.2022 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>13.12.2022 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><b>1. Определение цены (денежной оценки) имущества по планируемым к заключению Обществом взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, договоров поручительства, между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО): № ДП7-ЦН-772324/2022/00050, № ДП7-ЦН-772324/2022/00051, № ДП7-ЦН-772324/2022/00052, № ДП7-ЦН-772324/2022/00053.</b></p> <p><b>2. Предоставление согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность договоров поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО):</b></p> <p><b>2.1. № ДП7-ЦН-772324/2022/00050 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» (ОГРН 1062352023370) по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2022/00050 от «29» июня 2022 года;</b></p> <p><b>2.2. № ДП7-ЦН-772324/2022/00051 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» (ОГРН 1062352023370) по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2022/00051 от «28» июля 2022 года;</b></p> <p><b>2.3. № ДП7-ЦН-772324/2022/00052 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» (ОГРН 1062352023370) по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2022/00052 от «28» июля 2022 года;</b></p> <p><b>2.4. № ДП7-ЦН-772324/2022/00053 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» (ОГРН 1062352023370) по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2022/00053 от «28» июля 2022 года.</b></p> <p><b>3. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, согласие на совершение которых предоставлено в пункте 2 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны совета директоров Общества.</b></p> <p>2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: <i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 года.</i> <i>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7.</i></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Абрау – Дюрсо»	В.В. Масловский
	_____ (подпись)
3.2. Дата «09» декабря 2022 года	М.П.