Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	***Публичное акционерное общество «Абрау – Дюрсо»***
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	***117186, г. Москва, проспект Севастопольский, д.43А, к. 2***
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	***1077757978814***
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	***7727620673***
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	***12500-A***
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	***07.07.2025***

2. Содержание сообщения

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: ***07.07.2025.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***10.07.2025.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Избрание председателя совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».

2. Определение количественного состава комитета по аудиту совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».

3. Избрание комитета по аудиту совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».

4. Избрание председателя комитета по аудиту совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».

5. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности и раскрываемой консолидированной финансовой отчетности Группы компаний «Абрау-Дюрсо» за 6 месяцев 2025 года, составленной в соответствии с МСФО.

6. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности и раскрываемой консолидированной финансовой отчетности Группы компаний «Абрау-Дюрсо» за 2025 год, составленной в соответствии с МСФО.

7. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Абрау-Дюрсо» за 2025 год, составленной в соответствии с РСБУ, включая налоговый аудит.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Идентификационные признаки ценных бумаг дополнительного выпуска:

- вид, категория (тип) ценных бумаг - ***акции обыкновенные***
- регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: ***1-02-12500-A-002D; 25.02.2025г.***
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): ***RU000A10AZJ6***
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ***ESVXFR***
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: ***отсутствуют***

Идентификационные признаки ценных бумаг основного выпуска, дополнительно к которому размещены ценные бумаги:

- вид, категория (тип) ценных бумаг - ***акции обыкновенные***
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: ***1-02-12500-A; 29.08.2012 г.***
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): ***RU000A0JS5T7***
- 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» _____ Е.А. Зарицкая
(подпись)

3.2. Дата «08» июля 2025 года М.П.