

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>03.09.2020</i>

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: **03.09.2020**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **04.09.2020**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о последующем одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и сумма которых в совокупности составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, одновременно являющимися крупными:

1.1. Договора поручительства № 8619/0000/2020/21588АСРМ/ДП2 от «16» июля 2020 года, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 8619/0000/2020/21588АСРМ дата формирования которого 27.03.2020 года, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и ПАО Сбербанк.

1.2. Договора поручительства № 8619/0000/2020/21589АСРМ/ДП2 от «16» июля 2020 года, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2020/21589АСРМ дата формирования которого 27.03.2020 года, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и ПАО Сбербанк.

1.3. Договора поручительства № 8619/0000/2020/21676/ДП4 от «16» июля 2020 года, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2020/21676 от «16» июля 2020 года, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и ПАО Сбербанк.

1.3.1. Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 8619/0000/2020/21676/ДП4 от «16» июля 2020 года, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2020/21676 от «16» июля 2020 года, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и ПАО Сбербанк.

1.4. Договора поручительства № 52/8619/0027/2720/АСРМ/ДП2 от «16» июля 2020 года, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по Договору предоставлении банковских гарантий № 52/8619/0027/2720/АСРМ дата формирования которого 15.05.2020 года, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и ПАО Сбербанк.

1.5. Договора поручительства заключённого «16» июля 2020 года между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 788-Р от «05» июня 2015 года.

2. Решение вопроса о созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Абрау – Дюрсо».

3. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

5. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

6. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

7. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировок 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.

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Абрау – Дюрсо»

(подпись)

В.В. Масловский
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 03 ” _____ сентября 20 20 _____ г.

М.П.