

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 | <i>Публичное акционерное общество «Абрау – Дюрсо»</i> |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | <i>117186, г. Москва, проспект Севастопольский, д.43А, к. 2</i> |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | <i>1077757978814</i> |
| 1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | <i>7727620673</i> |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | <i>12500-А</i> |
| 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 | <i>07.02.2025</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: **07.02.2025 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **10.02.2025 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения об утверждении изменений № 5 в устав ПАО «Абрау – Дюрсо».

2. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения об участии ПАО «Абрау – Дюрсо» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ИНН 7710619969).

3. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по планируемым к заключению Обществом взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, - договорам поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО): № СНЛ/555124-267707-П07, № СНЛ/555124-267841-П07, № СНЛ/555124-434641-П07, № СНЛ/555124-434787-П07, № СНЛ/555124-466298-П07.

4. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о предоставлении согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО): № СНЛ/555124-267707-П07, № СНЛ/555124-267841-П07, № СНЛ/555124-434641-П07, № СНЛ/555124-434787-П07, № СНЛ/555124-466298-П07.

5. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу предоставлении права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 4 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

6. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ГПБ (АО): № 0724-0067-ДПЗ, № 0723-0022-П4.

7. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о предоставлении согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ГПБ (АО): № 0724-0067-ДПЗ, № 0723-0022-П4.

8. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу предоставлении права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 7 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

9. Предоставление согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок в совокупности являющихся крупными, а также сделок, подлежащих одобрению в соответствии с пп. 24 п. 17.2 ст. 17 устава Общества - договоров поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ГПБ (АО): № 0724-0067-ДПЗ, № 0723-0022-П4.

10. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов

по сделкам, одобренным в пункте 9 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны совета директоров Общества.

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

12. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества в случае голосования бюллетенями, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

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:

- вид, категория (тип) ценных бумаг - **акции обыкновенные именные бездокументарные**
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: **1-02-12500-А; 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 «10» февраля 2025 года

М.П.