

**Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

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, город 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>24.11.2023</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:</p> <p><i>По первому вопросу повестки дня заседания совета директоров:</i> Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 9 (Девять). Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 8 (Восемь). Кворум имелся. Результат голосования: «ЗА» – 7 (Семь) голосов, голос члена совета директоров Зарицкой Е.А. при подсчете не учитывался в связи с её заинтересованностью; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. Утвердить изменение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, - генеральным директором ПАО «Абрау – Дюрсо» Зарицкой Еленой Александровной. Лица, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, заинтересованными в совершении Обществом сделки, основания, по которым такие лица признаются заинтересованными в совершении сделки: Зарицкая Елена Александровна (ИНН 772708212384) является членом совета директоров и контролирующим лицом Общества одновременно является стороной в сделке.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.11.2023.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.11.2023, протокол № 11/2023.</p> <p>2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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): RU000A0JSST7 - 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	М.П.
<u>« 27 »</u> <u>ноября</u> 20 <u>23</u> года	