

**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>25.03.2022</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>25.03.2022 года</i>.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>28.03.2022 года</i>.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Решение вопроса о созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Абрау – Дюрсо».</b></li><li>2. <b>Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</b></li><li>3. <b>Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</b></li><li>4. <b>Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</b></li><li>5. <b>Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</b></li><li>6. <b>Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</b></li><li>7. <b>Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.</b></li><li>8. <b>Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</b></li><li>9. <b>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.</b></li></ol> <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 “ <u>25</u> ” _____ марта 20 <u>22</u> г.	М.П.