

**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, 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	<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>28.06.2023</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: <b>28.06.2023 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>29.06.2023 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><b>1. 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 совершённым Обществом сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк: № ДП1_520В00АЗQMF дата формирования «27» октября 2022 года, № ДП02_520Н00С7W дата формирования «05» декабря 2022 года, № ДП04_520Н00DVO2LZ дата формирования «21» декабря 2022 года.</b></p> <p><b>2. Последующее одобрение, совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, договора поручительства № ДП1_520В00АЗQMF дата формирования «27» октября 2022 года, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 520В00АЗQMF дата формирования «27» октября 2022 года.</b></p> <p><b>3. Последующее одобрение, совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, договора поручительства № ДП02_520Н00С7W дата формирования «05» декабря 2022 года, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по договору о предоставлении банковских гарантий № 520Н00С7W дата формирования «05» декабря 2022 года.</b></p> <p><b>4. Последующее одобрение, совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, договора поручительства № ДП04_520Н00DVO2LZ дата формирования «21» декабря 2022 года, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Лоза» по договору о предоставлении банковских гарантий № 520Н00DVO2LZ дата формирования «21» декабря 2022 года.</b></p> <p><b>5. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, одобренным в пунктах 2, 3, 4, повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны совета директоров Общества.</b></p> <p>2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: <b>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 года.</b> <b>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Абрау – Дюрсо»	В.В. Масловский

3.2. Дата «28» июня 2023 года

(подпись)

М.П.