

**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	<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>27.01.2025</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>27.01.2025 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>29.01.2025 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Решение вопроса о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</i></li> <li><i>2. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</i></li> <li><i>3. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования.</i></li> <li><i>4. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями.</i></li> <li><i>5. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</i></li> <li><i>6. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</i></li> <li><i>7. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</i></li> <li><i>8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.</i></li> <li><i>9. Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и адреса, по которому с ней можно ознакомиться.</i></li> </ol> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид, категория (тип) ценных бумаг - <i>акции обыкновенные именные бездокументарные</i></li> <li>- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: <i>1-02-12500-А; 29.08.2012 г.</i></li> <li>- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): <i>RU000A0JS5T7</i></li> <li>- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): <i>ESVXFR</i></li> <li>- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: <i>отсутствуют.</i></li> </ul>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Абрау – Дюрсо»	Е.А. Зарицкая
	_____ (подпись)
3.2. Дата <u>«28»</u> января 2025 года	М.П.