

**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>23.04.2026</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>23.04.2026.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>30.04.2026.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><b>1. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» для органов управления подконтрольной Обществу организации ООО «ТД «Абрау» (ОГРН 1112315004020) по вопросу повестки дня о предоставлении согласия на совершение сделки – договора поручительства, планируемого к заключению между ООО «ТД «Абрау» и КБ «Кубань Кредит» ООО (ОГРН 1022300003703).</b></p> <p><b>2. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» для органов управления подконтрольной Обществу организации ООО «ТД «Абрау Юг» (ОГРН 1152315001190) по вопросу повестки дня о предоставлении согласия на совершение сделки – договора поручительства, планируемого к заключению между ООО «ТД «Абрау Юг» и КБ «Кубань Кредит» ООО (ОГРН 1022300003703).</b></p> <p><b>3. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» для органов управления подконтрольной Обществу организации ООО Винодельня «Юбилейная» (ОГРН 1142352000438) по вопросу повестки дня о предоставлении согласия на совершение сделки – договора поручительства, планируемого к заключению между ООО Винодельня «Юбилейная» и КБ «Кубань Кредит» ООО (ОГРН 1022300003703).</b></p> <p><b>4. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» для органов управления подконтрольной Обществу организации ООО АФ «Юбилейная» (ОГРН 1062352023370) по вопросу повестки дня о предоставлении согласия на совершение сделки – договора поручительства, планируемого к заключению между ООО АФ «Юбилейная» и КБ «Кубань Кредит» ООО (ОГРН 1022300003703).</b></p> <p><b>5. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» для органов управления подконтрольной Обществу организации ООО «Абрау-Дюрсо» (ОГРН 1142315018120) по вопросу повестки дня о предоставлении согласия на совершение сделки – договора поручительства, планируемого к заключению между ООО «Абрау-Дюрсо» и КБ «Кубань Кредит» ООО (ОГРН 1022300003703).</b></p> <p><b>6. Утверждение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Абрау – Дюрсо».</b></p> <p><b>7. Определение лица, уполномоченного подписать от имени ПАО «Абрау – Дюрсо» дополнительное соглашение к трудовому договору с единоличным исполнительным органом Общества.</b></p> <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: <b>не применимо.</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Абрау – Дюрсо»	Е.А. Зарицкая
	_____ (подпись)
3.2. Дата «24» апреля 2026 года	М.П.