

**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	<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>07.10.2024</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>2.1.1. 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 второму вопросу повестки дня заседания совета директоров:</i> <i>Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 8 (Восемь).</i> <i>Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 8 (Восемь).</i> <i>Кворум имелся.</i> <i>Результат голосования:</i> <i>«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.</i> <i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>2.1.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>Утвердить итоговый список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов совета директоров Общества в составе:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Ванин Андрей Сергеевич</i></li> <li><i>2. Гончарова Ирина Сергеевна</i></li> <li><i>3. Зарицкая Елена Александровна</i></li> <li><i>4. Кириллова Юлия Мироновна</i></li> <li><i>5. Лозовский Игорь Владимирович</i></li> <li><i>6. Титов Борис Юрьевич</i></li> <li><i>7. Титов Павел Борисович</i></li> <li><i>8. Часар-Гучков Жан</i></li> <li><i>9. Юргенс Игорь Юрьевич</i></li> </ol> <p><i>Сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества, а также о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества, для возможности акционерам Общества сформировать представления о личных и профессиональных качествах указанных выше кандидатов предоставить в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: <i>04.10.2024.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: <i>07.10.2024, протокол № 13/2024.</i></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"> <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> </ul>

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): ***RU000A0JS5T7***  
- 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 «07» октября 20 24 года

М.П.