

**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	http://www.abraudurso.ru/investors# http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>05.03.2022</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>05.03.2022 года</i>.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>09.03.2022 года</i>.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) для органов управления подконтрольной Обществу организации – ООО «Проектная компания» (ОГРН 1142315003490) по вопросу о последующем одобрении Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2021/22130 дата заключения «08» декабря 2021 года. 2. О предоставлении органам управления подконтрольной Обществу организации - ООО «Проектная компания» (ОГРН 1142315003490), права последующего одобрения и подписания от имени Общества всех необходимых документов по сделке, одобренной в пункте 1 повестки дня, без определения позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814). 3. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) для органов управления подконтрольной Обществу организации – ЗАО «Абрау-Дюрсо» (ОГРН 1022302383894) по вопросу о последующем одобрении Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 8619/0000/2021/22130/ДЗ-1 от «08» декабря 2021 года. 4. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) для органов управления подконтрольной Обществу организации – ЗАО «Абрау-Дюрсо» (ОГРН 1022302383894) по вопросу о последующем одобрении Договора поручительства № 8619/0000/2021/22130/ДП-1 дата формирования «08» декабря 2021 года. 5. О предоставлении органам управления подконтрольной Обществу организации - ЗАО «Абрау-Дюрсо» (ОГРН 1022302383894), права последующего одобрения и подписания от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, одобренным в пунктах 3,4 повестки дня, без определения позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814). 6. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) для органов управления подконтрольной Обществу организации – ООО «Торговый дом «Абрау» (ОГРН 1112315004020) по вопросу о последующем одобрении Договора поручительства № 8619/0000/2021/22130/ДП-2 дата формирования «08» декабря 2021 года. 7. О предоставлении органам управления подконтрольной Обществу организации - ООО «Торговый дом «Абрау» (ОГРН 1112315004020), права последующего одобрения и подписания от имени Общества всех необходимых документов по сделке, одобренной в пункте 6 повестки дня, без определения позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814). 8. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) для органов управления подконтрольной Обществу организации – ООО «Территория Абрау-Дюрсо» (ОГРН 1082315008148) по вопросу о последующем одобрении Договора поручительства № 8619/0000/2021/22130/ДП-3 дата формирования «08» декабря 2021 года. 9. О предоставлении органам управления подконтрольной Обществу организации - ООО «Территория Абрау-Дюрсо» (ОГРН 1082315008148), права последующего одобрения и подписания от имени Общества всех необходимых документов по сделке, одобренной в пункте 8 повестки дня, без определения позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814). <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</i></p>

ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Абрау – Дюрсо»

В.В. Масловский

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” марта 20 22 г.

М.П.