

**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>26.12.2022</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>26.12.2022 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>29.12.2022 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><i>1. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) для органов управления подконтрольной Обществу организации – ООО «Абрау-Дюрсо» (ОГРН 1142315018120) по вопросу о последующем одобрении совершённой ООО «Абрау-Дюрсо» сделки - кредитного договора (возобновляемая кредитная линия) № 44/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года, заключённого между ООО «Абрау-Дюрсо» и «РНКБ Банк (ПАО)».</i></p> <p><i>2. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) для органов управления подконтрольной Обществу организации – ООО «Абрау-Дюрсо» (ОГРН 1142315018120) по вопросу о последующем одобрении совершённых ООО «Абрау-Дюрсо» сделок - договоров поручительства, заключённых между ООО «Абрау-Дюрсо» и «РНКБ Банк (ПАО)»: № 273-32/22-ВКЛ от «13» мая 2022 года; № 298-35/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года; № 307-38/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года; № 319-43/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года.</i></p> <p><i>3. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) для органов управления подконтрольной Обществу организации – ООО «Лоза» (ОГРН 1162315052569) по вопросу о последующем одобрении совершённой ООО «Лоза» сделки - кредитного договора (возобновляемая кредитная линия) № 32/22-ВКЛ от «13» мая 2022 года, заключённого между ООО «Лоза» и «РНКБ Банк (ПАО)».</i></p> <p><i>4. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) для органов управления подконтрольной Обществу организации – ООО «Лоза» (ОГРН 1162315052569) по вопросу о последующем одобрении совершённых ООО «Лоза» сделок - договоров поручительства, заключённых между ООО «Лоза» и «РНКБ Банк (ПАО)»: № 299-35/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года; № 308-38/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года; № 320-43/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года; № 337-44/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года.</i></p> <p><i>5. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) для органов управления подконтрольной Обществу организации – ООО АФ «Юбилейная» (ОГРН 1062352023370) по вопросу о последующем одобрении совершённой ООО АФ «Юбилейная» сделки - кредитного договора (возобновляемая кредитная линия) № 44/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года, заключённого между ООО АФ «Юбилейная» и «РНКБ Банк (ПАО)».</i></p> <p><i>6. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) для органов управления подконтрольной Обществу организации – ООО АФ «Юбилейная» (ОГРН 1062352023370) по вопросу о последующем одобрении совершённых ООО АФ «Юбилейная» сделок - договоров поручительства, заключённых между ООО АФ «Юбилейная» и «РНКБ Банк (ПАО)»: № 274-32/22-ВКЛ от «16» мая 2022 года; № 305-38/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года; № 321-43/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года; № 338-44/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года.</i></p> <p><i>7. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) для органов управления подконтрольной Обществу организации – ООО Винодельня «Юбилейная» (ОГРН 1142352000438) по вопросу о последующем одобрении совершённой ООО Винодельня «Юбилейная» сделки - кредитного договора (возобновляемая кредитная линия) № 43/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года, заключённого между ООО Винодельня «Юбилейная» и «РНКБ Банк (ПАО)».</i></p> <p><i>8. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) для органов управления подконтрольной Обществу организации – ООО Винодельня «Юбилейная» (ОГРН 1142352000438) по вопросу о последующем одобрении совершённых ООО Винодельня «Юбилейная» сделок - договоров поручительства, заключённых между ООО Винодельня «Юбилейная» и «РНКБ Банк (ПАО)»:</i></p>

№ 275-32/22-ВКЛ от «16» мая 2022 года; № 300-35/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года; № 309-38/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года; № 336-44/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года.

9. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) для органов управления подконтрольной Обществу организации – ООО «ТД «Абрау» (ОГРН 1112315004020) по вопросу о последующем одобрении совершённых ООО «ТД «Абрау» сделок - договоров поручительства, заключённых между ООО «ТД «Абрау» и «РНКБ Банк (ПАО)»: № 277-32/22-ВКЛ от «13» мая 2022 года;

№ 302-35/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года; № 311-38/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года; № 323-43/22-ВКЛ от «13» мая 2022 года; № 340-44/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года.

10. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) для органов управления подконтрольной Обществу организации – ООО «ТД «Абрау Юг» (ОГРН 1152315001190) по вопросу о последующем одобрении совершённых ООО «ТД «Абрау Юг» сделок - договоров поручительства, заключённых между ООО «ТД «Абрау Юг» и «РНКБ Банк (ПАО)»: № 276-32/22-ВКЛ от «13» мая 2022 года; № 301-35/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года; № 310-38/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года; № 322-43/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года; № 339-44/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года.

11. Предоставление органам управления подконтрольных ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) организаций, указанных в пунктах 1-10 повестки дня, права предоставления согласия или одобрения и подписания в последующем всех необходимых документов по сделкам, одобренным в пунктах 1-10 повестки дня, без определения позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросам повестки дня органов управления подконтрольных Обществ организаций (пп. 23 п. 17.2 ст. 17 устава ПАО «Абрау – Дюрсо»).

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: *Государственный регистрационный номер выпуска 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 «26» декабря 2022 года

М.П.