

Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента,
об образовании исполнительного органа 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	<i>http://www.abraudurso.ru/investors#</i> <i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>10.05.2023</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:</p> <p><i>По первому 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 (единогласно);</i> <i>«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.</i> <i>Решение принято единогласно.</i></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» – 7 (Семь) голосов (единогласно), голос члена совета директоров – В.В. Масловского не учитывается при подсчёте голосов в связи с его заинтересованностью;</i> <i>«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.</i> <i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Избрать генеральным директором ПАО «Абрау – Дюрсо» - Масловского Владимира Владимировича (ИНН 253801148210) сроком на 2 года с «12» мая 2023 года по «11» мая 2025 года.</p> <p>2. Утвердить текст трудового договора с генеральным директором ПАО «Абрау – Дюрсо» – Масловским Владимиром Владимировичем (ИНН 253801148210). В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» договор с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества – Титовым Павлом Борисовичем.</p> <p>Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Масловский Владимир Владимирович (ИНН 253801148210).</p> <p>Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 % (Ноль процентов)</p> <p>Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 % (Ноль процентов).</p>

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **10.05.2023 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **10.05.2023 года, протокол № 3/2023.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Абрау – Дюрсо»

В.В. Масловский

(подпись)

3.2. Дата «11» мая 20 23 года

М.П.