

**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, 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#"><i>http://www.abraudurso.ru/investors#</i></a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517"><i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517</i></a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>24.05.2023</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>24.05.2023 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>26.05.2023 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Утверждение годовой консолидированной финансовой отчётности Общества за 2022 финансовый год.</b></li> <li>2. <b>Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 финансовый год.</b></li> <li>3. <b>Утверждение отчета о заключенных в 2022 году Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></li> <li>4. <b>Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 финансовый год (все формы).</b></li> <li>5. <b>Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли Общества (в том числе выплате (объявление) дивидендов), полученной по результатам 2022 финансового года.</b></li> <li>6. <b>Рассмотрение информации о наличии или отсутствии предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах.</b></li> <li>7. <b>Решение вопроса о созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 2022 год.</b></li> <li>8. <b>Определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.</b></li> <li>9. <b>Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования.</b></li> <li>10. <b>Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями.</b></li> <li>11. <b>Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.</b></li> <li>12. <b>Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.</b></li> <li>13. <b>Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</b></li> <li>14. <b>Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.</b></li> <li>15. <b>Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</b></li> <li>16. <b>Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</b></li> </ol>

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»	<div>_____</div> <div>(подпись)</div> <div>В.В. Масловский</div>
3.2. Дата      «24»      мая      2023   года	М.П.