

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, о последующем одобрении сделки эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 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» – 5 (Пять) голосов (единогласно), голоса членов совета директоров – Зарицкой Е.А., Масловского В.В. и Титова П.Б. при подсчёте голосов не учитывались в связи с их заинтересованностью;</i> <i>«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.</i> <i>Решение принято единогласно.</i></p> <p><i>По третьему 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» – 5 (Пять) голосов (единогласно), голоса членов совета директоров – Зарицкой Е.А., Масловского В.В. и Титова П.Б. при подсчёте голосов не учитывались в связи с их заинтересованностью;</i> <i>«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.</i> <i>Решение принято единогласно.</i></p> <p><i>По четвёртому 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» – 5 (Пять) голосов (единогласно), голоса членов совета директоров – Зарицкой Е.А., Масловского В.В. и Титова П.Б. при подсчёте голосов не учитывались в связи с их 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>2.2.1. Принять решение о последующем одобрении совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена которой, определённая советом директоров Общества в</p>

соответствии с пунктом 7 статьи 83 «Закона об АО», составляет 306 420 000 (Триста шесть миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей (6,03% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату), договора поручительства № ДП1_520B00AZQMF дата формирования «27» октября 2022 года (далее «Договор»), заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 520B00AZQMF дата формирования «27» октября 2022 года, на условиях, изложенных в Договоре, являющемся приложением № 1 к настоящему протоколу.

Стороны сделки:

Поручитель – ПАО «Абрау - Дюрсо» (ОГРН 1077757978814);

Банк, Кредитор – ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195);

Выгодоприобретатель по сделке, Заёмщик, Должник – ЗАО «Абрау-Дюрсо» (ОГРН 1022302383894).

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником, всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 520B00AZQMF дата формирования «27» октября 2022 года (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору.

Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 26 октября 2035 года включительно.

2.2.2. Принять решение о последующем одобрении совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена которой, определённая советом директоров Общества в соответствии с пунктом 7 статьи 83 «Закона об АО», составляет 100 125 000 (Сто миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей (1,67% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату), договора поручительства № ДП02_520H00C7W дата формирования «05» декабря 2022 года (далее «Договор»), заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по договору о предоставлении банковских гарантий № 520H00C7W дата формирования «05» декабря 2022 года, на условиях, изложенных в Договоре, являющемся приложением № 2 к настоящему протоколу.

Стороны сделки:

Поручитель – ПАО «Абрау - Дюрсо» (ОГРН 1077757978814);

Банк, Гарант – ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195);

Выгодоприобретатель по сделке, Должник, Принципал – ЗАО «Абрау-Дюрсо» (ОГРН 1022302383894).

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий № 520H00C7W дата формирования «05» декабря 2022 года (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Гарант) и Должником (он же Принципал).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору.

Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по «04» декабря 2028 года включительно.

2.2.3. Принять решение о последующем одобрении совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена которой, определённая советом директоров Общества в соответствии с пунктом 7 статьи 83 «Закона об АО», составляет 100 125 000 (Сто миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей (1,67% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату), договора поручительства № ДП04_520H00DVO2LZ дата формирования «21» декабря 2022 года, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Лоза» по договору о предоставлении банковских гарантий № 520H00DVO2LZ дата формирования «21» декабря 2022 года, на условиях, изложенных в Договоре, являющемся приложением № 3 к настоящему протоколу.

Стороны сделки:

Поручитель – ПАО «Абрау - Дюрсо» (ОГРН 1077757978814);

Банк, Гарант – ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195);

Выгодоприобретатель по сделке, Должник, Принципал – ООО «Лоза» (ОГРН 1162315052569).

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником, всех обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий № 520H00DVO2LZ дата формирования «21» декабря 2022 года (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Гарант) и Должником (он же Принципал).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору.

Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по «20» декабря 2028 года включительно.

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: **29.06.2023 года, протокол № 8/2023.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Абрау – Дюрсо»

В.В. Масловский

(подпись)

3.2. Дата «29» июня 20 23 года

М.П.