

Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО "Абрау – Дюрсо"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>г. Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1077757978814</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7727620673</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>12500-А</i>
1.7. 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>17.05.2019</i>

2. Содержание сообщения
2.1. О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.</i> <i>Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 5. Кворум имелся.</i> <i>Результат голосования: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.</i> 2.1.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: <i>Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2019 года.</i> 2.1.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2019 2.1.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 4/2019 от 17.05.2019 2.1.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: <i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012</i> <i>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7</i> 2.2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты 2.2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.</i> <i>Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 5. Кворум имелся.</i> <i>Результат голосования: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.</i> 2.2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: <i>Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо», полученной по результатам 2018 года, принять следующее решение:</i> <i>Распределить прибыль ПАО «Абрау – Дюрсо», полученную по результатам 2018 года, в размере 337 793 454,23 рублей (Триста тридцать семь миллионов семьсот девяносто три тысячи четыреста пятьдесят четыре рубля 23 копейки), в следующем порядке:</i> <i>- выплатить дивиденды за 2018 год в размере 280 280 526,24 рублей (Двести восемьдесят миллионов двести восемьдесят тысяч пятьсот двадцать шесть рублей 24 копейки) из расчета 2,86 рубля (Два рубля</i>

86 копеек) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.

Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить в безналичном порядке:

1) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;

2) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя;

3) иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2019 года.

Оставшуюся сумму чистой прибыли в размере 57 512 927,99 рублей (Пятьдесят семь миллионов пятьсот двенадцать тысяч девятьсот двадцать семь рублей 99 копеек) оставить нераспределенной.

Генеральному директору Общества обеспечить удержание, полноту и своевременность уплаты налогов с перечисляемых акционерам Общества доходов от участия в Обществе.

2.2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2019

2.2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 4/2019 от 17.05.2019

2.2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7

2.3. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента

2.3.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 5. Кворум имелся.

Результат голосования: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.3.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1) Созвать Годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Абрау – Дюрсо».

2) Определить, что Годовое общее собрание акционеров Общества пройдет в форме собрания (т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3) Определить, что Годовое общее собрание акционеров Общества пройдет «20» июня 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, конференц-зал.

4) Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, 10 часов 30 минут «20» июня 2019 года по месту проведения собрания.

5) Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, на «27» мая 2019 года.

6) Определить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2018 финансовый год.

2. О распределении прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо», полученной по результатам 2018 года.

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».

4. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо».
6. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа № 11 от 20.11.2018 г., заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».
7. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо» от 01.03.2019 г.
8. О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2019/00043 (далее – Договор), заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2019/00043 от 19.04.2019 г., заключенному между ООО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО).

7) Определить порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручения каждому указанному лицу под роспись, не позднее чем за 21 дней до даты проведения собрания.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров лицам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, направляется держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества.

8) Определить перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, а именно:

- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о счетной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- решение Совета директоров Общества о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 финансовый год.

Указанная информация в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества по адресу: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, каб. 319, в рабочие дни с 10:00 до 18:00.

Общество предоставляет указанную информацию и материалы лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества.

9. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Определить, что бюллетени для голосования должны быть вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителям), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо».

2.3.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2019

2.3.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 4/2019 от 17.05.2019

2.3.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7

2.4. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в **подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48** Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему

2.4.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 5. Кворум имелся.

Результат голосования: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.4.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2019/00043, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательства ООО «Абрау-Дюрсо» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2019/00043 от 19.04.2019 г., заключенному между ООО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО), принять следующее решение:

Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2019/00043 (далее – Договор), заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2019/00043 от 19.04.2019 г., заключенному между ООО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО), на следующих условиях:

По Договору Поручитель (ПАО «Абрау – Дюрсо») обязуется перед Банком (Банк ВТБ (ПАО), Кредитор) отвечать за исполнение Заемщиком (ООО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1142315018120) обязательств в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

«1) обязательствами по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 45 000 000,00 (Сорок пять миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих окончательному погашению в установленные сроки и в полном размере.

Срок кредита – 365 дней.

Срок использования 335 дней с даты заключения кредитного соглашения.

Целевое назначение кредитных средств:

- приобретение горюче-смазочных материалов, код целевого назначения 01.10.001;
- приобретение химических и биологических средств защиты растений, код целевого назначения 01.10.002;

- приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, код целевого назначения 01.10.003;

- приобретение семян (кроме элитных), код целевого назначения 01.10.004;

- приобретение регуляторов роста и посадочного материала, код целевого назначения 01.10.005;

- приобретение поверхностно-активных веществ, код целевого назначения 01.10.006;

- приобретение электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях, код целевого назначения 01.10.007;

- приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, код целевого назначения 01.10.008;

- приобретение материалов, используемых для капельных систем орошения, код целевого назначения 01.10.009.

2) обязательствами по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке:

- в течение Периода субсидирования: 2,7% (Две целых семь десятых процента) годовых;

- вне Периода субсидирования процентная ставка по Кредитному соглашению изменяется следующим образом:

а) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением обстоятельств 1), 2), 6), 7), перечисленных в определении термина Фактор приостановления субсидирования, до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования, Банк вправе установить Рыночную ставку кредитования, равную сумме Льготной ставки кредитования и ключевой ставки Банка России;

б) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением обстоятельств 3) – 5), перечисленных в определении термина

Фактор приостановления субсидирования, до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования, применяется Рыночная ставка кредитования, равная сумме Льготной ставки кредитования и ключевой ставки Банка России;

в) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Правилами в связи с выявлением обстоятельств 1) – 3), перечисленных в определении термина Фактор прекращения субсидирования, до полного погашения Основного долга, Банк вправе установить Рыночную ставку кредитования, равную сумме Льготной ставки кредитования и ключевой ставки Банка России;

г) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Правилами в связи с выявлением обстоятельства 4), указанного в определении термина Фактор прекращения субсидирования, до полного погашения Основного долга, применяется Рыночная ставка кредитования, равная сумме Льготной ставки кредитования и ключевой ставки Банка России;

д) в случае наступления Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации процентная ставка по Кредитному соглашению подлежит указанию в дополнительном соглашении к Кредитному соглашению о пролонгации в соответствии с решением Банка о пролонгации. При этом, Кредитное соглашение считается исключенным из Правил,

начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно в последний календарный день месяца (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий Рабочий день), начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредита/Кредитов, включительно;

3) обязательствами по уплате неустойки, штрафов по кредитному соглашению:

- **за просроченную задолженность по основному долгу – 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;**

- **за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям) – 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;**

- **иные неустойки, штрафы, пени и комиссии, предусмотренные условиями кредитного соглашения.**

Поручительство является солидарным. Поручительство вступает в силу с момента подписания Договора и прекращается по истечении трех лет с даты окончания срока кредита/кредитной линии, установленной кредитным соглашением. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязательств по договору поручительства Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере не более 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, а также иные штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями договора поручительства.

Поручить подписать от имени Общества договор поручительства на вышеуказанных условиях генеральному директору ПАО «Абрау – Дюрсо».

2.4.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2019 г.

2.4.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 4/2019 от 17.05.2019 г.

2.4.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7

3. Подпись

**3.1. Генеральный директор
ПАО «Абрау – Дюрсо»**

В.В. Масловский

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” мая 20 19 г.

М.П.