

**Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Абрау – Дюрсо», проводимого 10 марта 2015 года**

**По четвертому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:**

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделки – дополнительного соглашения к Кредитному договору б/н от 19.11.2011 г., заключаемого между ОАО «Абрау – Дюрсо» и Черноморским банком торговли и развития, принять следующее решение: одобрить сделку – дополнительное соглашение к Кредитному договору б/н от 19.11.2011 г., заключаемое между ОАО «Абрау – Дюрсо» и Черноморским банком торговли и развития, на условиях, предусмотренных в Приложении № 1 к Протоколу Совета директоров № 1/2015 от 06.02.2015 г.

**По пятому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:**

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключаемого между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», принять следующее решение: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключаемое между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на условиях, предусмотренных в Приложении № 2 к Протоколу Совета директоров № 1/2015 от 06.02.2015 г.

**По шестому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:**

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 20.02.2009 г., заключаемого между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», принять следующее решение: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 20.02.2009 г., заключаемое между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на условиях, предусмотренных в Приложении № 3 к Протоколу Совета директоров № 1/2015 от 06.02.2015 г.

**По седьмому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:**

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи доли в размере 100% уставного капитала ООО «Атриум», заключаемого между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау» принять следующее решение: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи доли в размере 100% уставного капитала ООО «Атриум», заключаемый между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау», на условиях, предусмотренных в Приложении № 4 к Протоколу Совета директоров № 1/2015 от 06.02.2015 г.