

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Дорогобуж»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	215753, Смоленская обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж, тер. Промплощадка ПАО Дорогобуж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1026700535773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	6704000505
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	02153 – А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=321">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=321</a> <a href="https://www.dorogobuzh.ru">https://www.dorogobuzh.ru</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	04.03.2024

2. Содержание сообщения															
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: <b>В заседании (заочном голосовании) Совета директоров приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров.</b> <b>Заседание (заочное голосование) правомочно, кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.</b> <b>Итоги голосования:</b> «За» – 6 гол. «Против» – 0 гол. «Воздержался» – 0 гол.															
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b>1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «Дорогобуж»:</b>															
<table border="1"><tbody><tr><td>1.</td><td>Вавилова Павла Александровича</td></tr><tr><td>2.</td><td>Дмитриева Романа Владимировича</td></tr><tr><td>3.</td><td>Колосовского Андрея Леонидовича</td></tr><tr><td>4.</td><td>Михееву Татьяну Ивановну</td></tr><tr><td>5.</td><td>Попова Александра Валериевича</td></tr><tr><td>6.</td><td>Попова Илью Михайловича</td></tr><tr><td>7.</td><td>Симакова Павла Николаевича</td></tr></tbody></table>	1.	Вавилова Павла Александровича	2.	Дмитриева Романа Владимировича	3.	Колосовского Андрея Леонидовича	4.	Михееву Татьяну Ивановну	5.	Попова Александра Валериевича	6.	Попова Илью Михайловича	7.	Симакова Павла Николаевича	
1.	Вавилова Павла Александровича														
2.	Дмитриева Романа Владимировича														
3.	Колосовского Андрея Леонидовича														
4.	Михееву Татьяну Ивановну														
5.	Попова Александра Валериевича														
6.	Попова Илью Михайловича														
7.	Симакова Павла Николаевича														
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <b>4 марта 2024 г.</b>															
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <b>4 марта 2024 г., протокол № 1179 заседания Совета директоров ПАО «Дорогобуж».</b>															
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: вид ценных бумаг: <b>акции;</b> категория (тип) ценных бумаг: <b>обыкновенные именные бездокументарные;</b> серия ценных бумаг: <b>неприменимо;</b>															

регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: **1-01-02153-А от 18.05.2004;**  
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): **RU0007661674;**  
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): **ESVXFR.**

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (доверенность)  
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Р.В. Дмитриев  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата 04.03.2024 г.