

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня**

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	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=321 https://www.dorogobuzh.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	24.04.2024

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2024 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2024 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p style="padding-left: 40px;">1. Об определении позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж» 17 мая 2024 года и обоснование необходимости принятия соответствующих решений.</p> <p style="padding-left: 40px;">2. Об оценке кандидатов на должности членов органов управления ПАО «Дорогобуж» (в том числе об оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости) и предоставлении соответствующего заключения.</p> <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:</p> <p>Вид ценных бумаг: акции.</p> <p>Категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные.</p> <p>Серия ценных бумаг: неприменимо.</p> <p>Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-02153-А от 18.05.2004.</p>	

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 24.04.2024 г.