

**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	17.05.2024

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2024 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2024 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Дорогобуж». 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Дорогобуж». 3. О назначении секретаря Совета директоров ПАО «Дорогобуж».	

3. Подпись	
3.1. <u>И.о. исполнительного директора (доверенность)</u> (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	_____ <u>П.Н. Симаков</u> (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата 17.05.2024 г.	