

**Сообщение
об отдельных решениях, принятых Советом директоров**

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС" |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО "СОЛЛЕРС" |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 119590, Российская Федерация, город Москва, Киевское МЖД 5-й км, дом 1, строение 1,2, этаж 7, комната 14, 14А |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1023501244524 |
| 1.5. ИНН эмитента | 3528079131 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 02461-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.sollers-auto.com , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Кворум по всем пунктам повестки дня, по которым принимались решения, имеется. Проголосовали 8 из 8 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании. Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По пункту 1 повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "СОЛЛЕРС " по итогам 2022 года в форме заочного голосования. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 30 июня 2023 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО "НРК - Р.О.С.Т."</p> <p>По пункту 2 повестки дня: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ПАО "СОЛЛЕРС": 5 июня 2023 года.</p> <p>По пункту 3 повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2022 года:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года.3. Избрание членов совета директоров.4. Избрание членов ревизионной комиссии.5. Утверждение аудитора.6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.7. Уменьшение уставного капитала Общества.8. Утверждение Устава Общества в новой редакции. <p>По пункту 4 повестки дня:</p> <p>4.1. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров ПАО "СОЛЛЕРС" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года следующих кандидатов, выдвинутых советом директоров общества:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ширинов Адиль Шамиль Оглы2. Соболев Николай Александрович3. Каика Зоя Ататжановна4. Хвесеня Виктор Михайлович5. Гой Татьяна Владимировна6. Гайсин Сергей Владимирович7. Сафаров Асгат Ахметович8. Баумгертнер Владислав Артурович9. Ведиджиани Маргарита Аскеровна | |

4.3. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО "СОЛЛЕРС" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года следующих кандидатов, выдвинутых советом директоров общества: Нишанова Е.Ю., Остолопова Е.Н., Неклюдова Е.В.

По пункту 6 повестки дня:

Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль по результатам 2022 финансового года, выплатив дивиденды в денежной форме в размере 45,39 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО "СОЛЛЕРС". Предложить общему собранию акционеров установить 10 июля 2023 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По пункту 8 повестки дня:

8.1. Одобрить сделку с заинтересованностью – заключение между ПАО "СОЛЛЕРС" ("Общество") и ПАО Сбербанк («Гарант») договора поручительства, по которому Общество выступает поручителем ООО "СОЛЛЕРС Алабуга" ("Принципал"), обеспечивая обязательства Принципала по договору банковской гарантии (далее – Основной договор), заключенному между Принципалом и Гарантом. Предел общей ответственности Поручителя перед Гарантом за исполнение Принципалом обязательств по Основному договору ограничивается в размере 10 (Десяти) % от валюты баланса Поручителя на отчетную дату, предшествующую дате оформления Поручительства. Срок поручительства равен сроку гарантии, увеличенный на 3 года.

8.2. Одобрить сделку с заинтересованностью – заключение между ПАО "СОЛЛЕРС" ("Общество") и ООО «АБЛ Трейд» («Принципал») договора поручительства, по которому Общество выступает поручителем ООО "СОЛЛЕРС Карго" ("Агент") обеспечивая обязательства Агента по агентскому договору (далее – Основной договор), заключенному между Агентом и Принципалом. Предел общей ответственности Поручителя перед Принципалом за исполнение Агентом обязательств по Основному договору ограничивается в 500 млн.руб, но не более 500 млн. рублей суммарно по одобряемой сделке и ранее одобренной сделке с ВТБ Факторинг. Срок поручительства не ограничен.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 27 апреля 2023 года.

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2023-04-27 от 02 мая 2023 г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг – акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер - 1-01-02461-D, дата государственной регистрации – 19.04.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0006914488, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись

Генеральный директор
ПАО "СОЛЛЕРС"

Н.А. Соболев

(подпись)

Дата " 02 " _____ мая 20 23 г.

М.П.