

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС Авто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "СОЛЛЕРС Авто"
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 4 из 5 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании. Результаты голосования по всем пунктам повестки: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По пункту 1 повестки дня: Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью – заключение между ПАО "СОЛЛЕРС Авто" ("Общество") и ООО «М-Сталь» («Кредитор») договора поручительства, по которому Общество выступает поручителем ООО "УАЗ" ("Должник") на срок до 31 декабря 2025 года включительно по обеспечению обязательств Должника по договору купли - продажи либо предварительному договору купли-продажи доли в размере 50% от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «УАЗ-АВТОКОМПОНЕНТ», ИНН 7327062008, (далее – Договор), который будет заключен между Кредитором и Должником. Поручитель отвечает перед Кредитором в пределах суммы 260 000 000 (двести шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а также суммы процентов и неустоек в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должника перед Кредитором по Договору.</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 28 декабря 2021 года. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2021-12-28 от 28 декабря 2021 г.</p>	
3. Подпись	
Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС Авто"	Н.А. Соболев
	_____ (подпись)
Дата " 29 " декабря 20 21 г.	М.П.