

**Сообщение
об отдельных решениях Совета директоров**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	125167, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 37а, к. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1023501244524
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	3528079131
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	02461-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sollers-auto.com , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	17 апреля 2026 г.
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.</p> <p>Проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании.</p> <p>Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров была дополнена по единогласному решению совета директоров вопросом (вопросами) о предоставлении согласия на совершение ряда сделок с заинтересованностью.</p> <p>Повестка дня с внесенными в нее изменениями:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров (определение основных условий, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»); 2. О кандидатах в совет директоров и независимости отдельных кандидатов; 3. Утверждение рекомендаций акционерам по распределению прибыли и убытков; 4. Утверждение рекомендаций акционерам по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров; 5. Прочие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров 6. Согласие на совершение сделок с заинтересованностью. <p>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По пункту 2 повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров ПАО "СОЛЛЕРС" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2025 года следующих кандидатов, выдвинутых советом директоров общества: <p>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2023 г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".</p> <p>По пункту 3 повестки дня:</p> <p>Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль по результатам 2025 финансового года, выплатив дивиденды в денежной форме в размере 25 рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию ПАО "СОЛЛЕРС". Предложить общему собранию акционеров установить 11 июня 2026 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>По пункту 6 повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6.1. Предоставить согласие на заключение договора поручительства № НН04785/24/П-21 между ПАО «СОЛЛЕРС» и «Наименование банка» в обеспечение исполнения обязательств «Наименование компании» по договору о банковской гарантии № НН04785/24 от 26.12.2024 на следующих основных условиях: <p>Кредитор (Банк): «Наименование банка» (далее - Банк).</p> <p>Поручитель: Публичное акционерное общество «СОЛЛЕРС», ПАО «СОЛЛЕРС», ОГРН 1023501244524, ИНН 3528079131 (далее – Поручитель).</p> <p>Выгодоприобретатель: «Наименование компании».</p> <p>Предмет Договора поручительства:</p>	

Поручитель обязывается солидарно с «Наименование компании» зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером, именуемым в дальнейшем «Должник», отвечать перед Банком за исполнение Должником всех его обязательств перед Банком, возникших из договора о банковской гарантии от «26» декабря 2024 г. № НН04785/24 (далее – «Основной договор»), заключенного между Банком и Должником, в соответствии с Основным договором: Банк по письменному заявлению Должника обязуется выдать в пользу «Наименование фонда» банковскую гарантию на сумму 138 391 150,00 российских рублей, сроком действия с даты выдачи Гарантии по «12» декабря 2031 г. для обеспечения надлежащего исполнения обязательств Должника по договору целевого займа № ДЗ-245/24 от «12» ноября 2024 г., а Должник обязуется возместить Банку все суммы, уплаченные Банком по Гарантии, уплатить Банку вознаграждения, возместить расходы, уплатить неустойки и все иные платежи, предусмотренные Основным договором, в порядке и в соответствии с условиями, изложенными в Основном договоре. Прочие условия Договора поручительства и Основного договора изложены в Приложении №1.

6.2. Предоставить согласие на заключение договора поручительства № 0126-003/П-17 между ПАО «СОЛЛЕРС» и «Наименование банка» в обеспечение исполнения обязательств «Наименование компании» по договору об открытии кредитной линии № 0126-003, на следующих основных условиях:

Кредитор (Банк): «Наименование банка» (далее – Банк).

Поручитель: Публичное акционерное общество «СОЛЛЕРС», ПАО «СОЛЛЕРС», ОГРН 1023501244524, ИНН 3528079131 (далее – Поручитель).

Выгодоприобретатель: «Наименование компании», ОГРН, ИНН.

Предмет Договора поручительства: Поручитель обязывается солидарно с «Наименование компании», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером, ИНН, именуемым в дальнейшем «Должник» или «Заемщик», отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из договора об открытии кредитной линии от № 0126-003 (далее – Кредитный договор), заключенного между Кредитором и Должником в соответствии с которым: Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом выдачи в размере не более 1 500 000 000 рублей со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее 96 (Девяносто шести) месяцев с даты заключения кредитного соглашения. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, но не более 1 683 000 000 рублей, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным договором, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником. Прочие условия Договора поручительства и Кредитного договора изложены в Приложении №2.

6.3. Предоставить согласие на заключение дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 0124-029/П-130 от 02.12.2024 между ПАО «СОЛЛЕРС» и «Наименование банка» к договору поручительства № 0124-029/П-130 от 02.12.2024 (далее – Сделка), в обеспечение исполнения обязательств «Наименование компании» по договору об открытии кредитной линии № 0124-029 от 02.12.2024 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 05.05.2025 и заключаемого дополнительного соглашения № 2, на основных условиях, изложенных ниже. Основные изменяемые условия обеспечиваемого обязательства – договора об открытии кредитной линии № 0124-029 от 02.12.2024 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 05.05.2025 и заключаемого дополнительного соглашения № 2 изложены в Приложении №3.

6.4. Предоставить согласие на заключение Договора поручительства № 4226-003П-П1, между ПАО «СОЛЛЕРС» и «Наименование банка» в обеспечение обязательств «Наименование компании» (ОГРН) по Договору об открытии кредитной линии № 4226-003П-КЛ, на следующих основных условиях:

Кредитор: «Наименование банка» (далее – Банк, Кредитор).

Поручитель: ПАО «СОЛЛЕРС» (ОГРН 1023501244524).

Предмет сделки: Поручитель обязывается солидарно с «Наименование компании» (ОГРН) отвечать перед Кредитором за исполнение должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного договора, в соответствии с которым: Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности в размере не более 4 000 000 000,00 рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты заключения Кредитного договора.

Объем ответственности Поручителя: При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, но не более 2 020 000 000,00 рублей, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным договором, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником. Прочие условия Договора поручительства и Кредитного договора изложены в Приложении №4.

6.5. Предоставить согласие на заключение Договора поручительства № 4226-004П-П1, с учетом взаимосвязанности с Договором поручительства №4223-032П-П1 от 26.12.2023г. и Договором поручительства №4224-038П-П1 от 03.12.2024, в обеспечение обязательств «Наименование компании» (ОГРН) по Договору об открытии кредитной линии № 4226-004П-КЛ, на следующих основных условиях:

Кредитор: «Наименование банка» (далее – Банк, Кредитор)

Поручитель: ПАО «СОЛЛЕРС» (ОГРН 1023501244524)

Предмет сделки: Поручитель обязывается солидарно с «Наименование компании» (ОГРН) отвечать перед Кредитором за исполнение должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного договора в соответствии с которым: Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом выдачи в размере не более 310 802 482,87 рубля, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее 96 (Девяносто шесть) месяцев с даты заключения Кредитного договора.

Объем ответственности Поручителя: При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, но не более 1 683 000 000 рублей, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным договором, Договором об открытии кредитной линии от «26» декабря 2023 года № 4223-032П-КЛ и Договором об открытии кредитной линии от «03» декабря 2024 года № 4224-038П-КЛ (заключенным между Кредитором и Должником), а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником. Прочие условия Договора поручительства и Кредитного договора изложены в Приложении №4.

6.6. Предоставить согласие на заключение дополнительного соглашения № 3 к договору поручительства № 4223-032П-П2 от 26.12.2023 между ПАО «СОЛЛЕРС» и «Наименование банка» в обеспечение исполнения обязательств «Наименование компании» по договору об открытии кредитной линии № 4223-032П-КЛ от 26.12.2023 с учетом изменений, вносимых планируемыми к заключению дополнительным соглашением №3 к договору об открытии кредитной линии № 4223-032П-КЛ от 26.12.2023, в существенные условия договора об открытии кредитной линии № 4223-032П-КЛ от 26.12.2023, определенные Протоколами заседания Совета директоров Общества №2023-12-21 от 21.12.2023, №2024-11-20 от 20.11.2024, №2025-01-30 от 30.01.2025 (расширение целевого назначения кредитных средств, изменение размера неустойки). Условия дополнительного соглашения изложены в Приложении №4.

6.7. Предоставить согласие на заключение дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства № 4224-038П-П1 от 03.12.2024 между ПАО «СОЛЛЕРС» и «Наименование банка», в обеспечение исполнения обязательств «Наименование компании» по договору об открытии кредитной линии № 4224-038П-КЛ от 03.12.2024, с учетом изменений, вносимых планируемыми к заключению дополнительным соглашением №2 к договору об открытии кредитной линии № 4224-038П-КЛ от 03.12.2024, в существенные условия договора об открытии кредитной линии № 4224-038П-КЛ от 03.12.2024, определенные Протоколами заседания Совета директоров Общества №2024-11-20 от 20.11.2024, №2025-01-30 от 30.01.2025 (расширение целевого назначения кредитных средств, изменение размера неустойки). Условия дополнительного соглашения изложены в Приложении №4.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 17 апреля 2026 года.

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2026-04-17 от 17 апреля 2026 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО "СОЛЛЕРС"

Н.А. Соболев

(подпись)

3.2. Дата " 17 " апреля 20 26 г.

М.П.