

**Сообщение  
о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<b>Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>125167, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 37а, к. 5</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1023501244524</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>3528079131</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>02461-D</b>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.sollers-auto.com">www.sollers-auto.com</a>, <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324</a></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>26 января 2026 г.</b>
2. Содержание сообщения	
<p>Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня:          дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 26 января 2026 года;</p> <p>дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 29 января 2026 года;</p> <p>повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обзор автомобильного рынка на конец 2025 г.;</li> <li>2. Предварительные результаты по группе СОЛЛЕРС за 2025 г.;</li> <li>3. Инвестиции и статус ключевых проектов группы СОЛЛЕРС;</li> <li>4. Одобрение сделок с заинтересованностью;</li> <li>5. Утверждение коэффициента чистый долг/ЕБИТДА (для целей дивидендной политики).</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС"	(подпись)
3.2. Дата “ <u>27</u> ” <u>января</u> <u>2026</u> г.	М.П.