

**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	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	26 января 2026 г.
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: 1. Обзор автомобильного рынка на конец 2025 г.; 2. Предварительные результаты по группе СОЛЛЕРС за 2025 г.; 3. Инвестиции и статус ключевых проектов группы СОЛЛЕРС; 4. Одобрение сделок с заинтересованностью; 5. Утверждение коэффициента чистый долг/EBITDA (для целей дивидендной политики).</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС"	_____ (подпись)
3.2. Дата " 27 " января 2026 г.	М.П.