

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

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>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 – 6 декабря 2021 года;</p> <p>дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 8 декабря 2021 года;</p> <p>повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1) Отчёт о выполнении годового финансового плана на 2021 год. 2) Утверждение годового финансового плана на 2022 год. 3) О выкупе обществом размещенных им акций. 4) Созыв внеочередного общего собрания акционеров. 5) Иные вопросы.</p> <p>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.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС Авто"	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>Н.А. Соболев</p>
3.2. Дата “ 07 ” _____ декабря 20 21 г.	М.П.