

**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 – 19 мая 2022 года;</p> <p>дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 20 мая 2022 года;</p> <p>повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Созыв годового общего собрания акционеров, определение даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней.2) Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества.3) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.4) О независимости отдельных кандидатов в члены совета директоров общества.5) Утверждение рекомендаций акционерам по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров.6) Утверждение рекомендаций акционерам по распределению прибыли и убытков.7) Прочие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.8) Утверждение отчета о погашении акций. <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"	Н.А. Соболев
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 20 ” _____ мая 20 22 г.	М.П.