

**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>119590, Российская Федерация, город Москва, Киевское МЖД 5-й км, дом 1, строение 1,2, этаж 7, комната 14, 14А</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	<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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	23 ноября 2023 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 – 23 ноября 2023 года;</p> <p>дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 27 ноября 2023 года;</p> <p>повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Одобрение сделки с заинтересованностью.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС"	_____ (подпись) Н.А. Соболев
3.2. Дата " <u>24</u> " _____ ноября 20 <u>23</u> г.	М.П.