

**Сообщение
об отдельных решениях, принятых Советом директоров**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "СОЛЛЕРС"
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>Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Кворум по всем пунктам повестки дня, по которым принимались решения, имеется. Проголосовали 8 из 8 членов Совета директоров, принимавших участие в заседании и имеющих право на участие в голосовании. Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По пункту 1 повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2020 года в форме заочного голосования. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 31 мая 2021 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО "НРК - Р.О.С.Т."</p> <p>По пункту 2 повестки дня: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ПАО "СОЛЛЕРС": 6 мая 2021 года.</p> <p>По пункту 3 повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2020 года:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности. 2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2020 финансового года. 3. Избрание членов совета директоров. 4. Избрание членов ревизионной комиссии. 5. Утверждение аудитора. 6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров. 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции. <p>По пункту 4 повестки дня: В случае избрания в совет директоров на годовом общем собрании акционеров 31 мая 2021 г., Девина Ирина Алексеевна и Смыслов Сергей Рудольфович будут соответствовать критериям независимости, установленным Правилами листинга Московской биржи.</p> <p>По пункту 5 повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Утвердить бюджет вознаграждения членам совета директоров за участие в работе совета директоров, в размере: 3 (три) миллиона долларов США. Предоставить совету директоров право распределения утвержденного бюджета вознаграждения, а также право определения порядка и сроков выплаты вознаграждения членам совета директоров. Компенсировать всем членам совета директоров расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе совета директоров.</p> <p>По пункту 6 повестки дня: В связи с получением ПАО "СОЛЛЕРС" убытка по результатам 2020 отчетного года рекомендовать</p>	

общему собранию акционеров решение о распределении прибыли не принимать, дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО "СОЛЛЕРС" по результатам 2020 отчетного года не выплачивать (не объявлять).

По пункту 7 повестки дня:

7.1. Утвердить отчет о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

7.2. Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

7.3. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "СОЛЛЕРС" по результатам работы за 2020 год.

7.4. Утвердить позицию совета директоров по пунктам повестки дня общего собрания акционеров.

7.5. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2021 год Акционерное общество "Бейкер Тилли Рус" (ОГРН 1027700115409).

7.6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления акционерам.

7.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров ПАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2020 года.

7.8. Одобрить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые направляются в форме электронных документов номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

7.9. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО "СОЛЛЕРС" о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года и разместить его на сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 23 апреля 2021 года.

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2021-04-26 от 26 апреля 2021 г.

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.

3. Подпись

Генеральный директор
ПАО "СОЛЛЕРС"

Н.А. Соболев

(подпись)

Дата " 27 " апреля 20 21 г.

М.П.