

**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 – 29 июня 2022 года;</p> <p>дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 30 июня 2022 года;</p> <p>повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Избрание Председателя Совета директоров.2. Назначение Секретаря Совета директоров.3. Соответствие членов Совета директоров критериям независимости.4. Формирование комитетов Совета директоров.5. Организация проведения заседаний в 2022-2023 гг.6. Рассмотрение рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении выплат членам Совета директоров.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС Авто"	_____ (подпись) Н.А. Соболев
3.2. Дата " 30 " _____ июня 20 22 г.	М.П.