

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО "СОЛЛЕРС"</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>119590, Российская Федерация, город Москва, Киевское МЖД 5-й км, дом 1, строение 1,2, этаж 7, комната 14, 14А</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1023501244524</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>3528079131</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>02461-D</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><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></b>
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 9 из 9 членов Совета директоров, принимавших участие в заседании и имеющих право на участие в голосовании. Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По пункту 1 повестки дня:</p> <p>1.1. Избрать Швецова Вадима Аркадьевича Председателем Совета директоров Общества. 1.2. Избрать Христенко Виктора Борисовича Заместителем Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>По пункту 2 повестки дня: Назначить Хвесеню Виктора Михайловича Секретарем Совета директоров.</p> <p>По пункту 3 повестки дня:</p> <p>3.1. Подтвердить соответствие Девиной Ирины Алексеевны критериям независимости, установленным правилами листинга Московской биржи. 3.2. Подтвердить соответствие Смыслова Сергея Рудольфовича критериям независимости, установленным правилами листинга Московской биржи.</p> <p>По пункту 4 повестки дня:</p> <p>4.1. Сформировать комитет Совета директоров по стратегии:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Швецов Вадим Аркадьевич</li><li>2. Каика Зоя Ататжановна</li><li>3. Соболев Николай Александрович</li><li>4. Христенко Виктор Борисович (Председатель)</li><li>5. Ширинов Адиль Шамильевич</li></ol> <p>4.2. Сформировать комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Девина Ирина Алексеевна (Председатель)</li><li>2. Смыслов Сергей Рудольфович</li><li>3. Швецов Вадим Аркадьевич</li></ol> <p>4.3. Сформировать комитет Совета директоров по аудиту в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Каика Зоя Ататжановна</li><li>2. Девина Ирина Алексеевна</li><li>3. Смыслов Сергей Рудольфович (Председатель)</li></ol> <p>По пункту 6 повестки дня: Одобрить внесение денежного вклада в сумме 24 700 000 рублей в имущество дочернего общества - ООО «ИСУЗУ СОЛЛЕРС», в порядке, предусмотренном статьей 27 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 01 июня 2021 года. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2021-06-02 от 02 июня 2021 г.</p>	
3. Подпись	

Генеральный директор  
ПАО "СОЛЛЕРС"

Н.А. Соболев

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Дата " 02 " июня 20 21 г.

М.П.