

**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.</p> <p>По пунктам 1,2,4 повестки проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании. По пункту 8 повестки проголосовали 8 из 8 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании</p> <p>Результаты голосования по пунктам 1,2, 4 повестки: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Результаты голосования по пункту 8 повестки: «За» - 8, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По пункту 1 повестки дня: Избрать Широнова Адиль Шамильевича Председателем Совета директоров Общества</p> <p>По пункт 2 повестки дня: Назначить Санина Михаила Вячеславовича Секретарем Совета директоров</p> <p>По пункту 4 повестки:</p> <p>4.1 Сформировать комитет Совета директоров по стратегии в составе: Гайсин Сергей Владимирович (Председатель), Каика Зоя Ататжановна, Соболев Николай Александрович, Широнов Адиль Шамильевич, Гой Татьяна Владимировна</p> <p>4.2. Сформировать комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в составе: Соболев Николай Александрович (Председатель), Широнов Адиль Шамильевич, Каика Зоя Ататжановна</p> <p>4.3. Сформировать комитет Совета директоров по аудиту в составе: Каика Зоя Ататжановна (Председатель), Гой Татьяна Владимировна, Хвесеня Виктор Михайлович</p> <p>По пункту 8 повестки: Одобрить сделку с заинтересованностью – заключение между ПАО "СОЛЛЕРС" и ПАО Сбербанк Договора поручительства от «29» сентября 2022г. на следующих основных условиях: Поручитель: ПАО "СОЛЛЕРС" Кредитор: ПАО Сбербанк Должник – ООО "СОЛЛЕРС Алабуга " Предельный размер ответственности поручителя: 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей. Вид ответственности поручителя – солидарная ответственность с заемщиком. Срок поручительства – с даты заключения договора поручительства по 25 сентября 2026 г. включительно. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 27 октября 2022 года. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2022-10-27 от 28 октября 2022 г.</p>	
3. Подпись	
Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС"	Н.А. Соболев
	_____ (подпись)
Дата	“ 31 ” октября 20 22 г. М.П.

