

**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.</p> <p>По п.3, 6 повестки дня проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании.</p> <p>Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>По п.5.1 повестки дня проголосовали 8 из 8 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании.</p> <p>Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>По п.5.2 повестки дня проголосовали 7 из 7 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании.</p> <p>Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>По п.5.3 повестки дня проголосовали 4 из 4 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании.</p> <p>Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Пункту 3 повестки дня: Утвердить бюджет ПАО "СОЛЛЕРС" на 2021 год.</p> <p>По пункту 5 повестки дня:</p> <p>5.1. Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью - внесение вклада в имущество дочернего общества ООО «СОЛЛЕРС ТР», на следующих условиях: Сумма вклада - 125 000 000 рублей. Срок внесения вклада – 3 месяца с даты принятия решение о внесении вклада. Способ внесения вклада – перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛЛЕРС ТР».</p> <p>5.2. Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью - заключение Обществом дополнительного соглашения к заключенному с Публичным акционерным обществом «Заволжский моторный завод» (ПАО «ЗМЗ») договору займа №07-05/05-2019 от 25.11.2019, предусматривающего увеличение лимита по договору, на следующих основных условиях: Займодавец – ПАО «ЗМЗ» Заемщик – ПАО «СОЛЛЕРС» Лимит по договору займа – 465,5 млн. руб. Процентная ставка – 6% (начиная с 01.12.2020) Срок возврата займа – 24.11.2021.</p> <p>5.3. Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью - заключение дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства №ДП2-24950/0002/Н-18 от 02 ноября 2018 года (далее – Договор поручительства), заключенного между ПАО «СОЛЛЕРС» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в обеспечение кредитного соглашения №КС-24950/0002/Н-18 от 02 ноября 2018 года, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), предусматривающего увеличение размера ответственности поручителя до 1 646 237 400,00 (Один миллиард шестьсот сорок шесть миллионов двести тридцать семь тысяч четыреста 00/100) рублей.</p> <p>По пункту 6 повестки дня: Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций.</p>	

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 25 декабря 2020 года.

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2020-12-28 от 28 декабря 2020 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 " 28 " декабря 20 20 г.

М.П.