

**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. 1 повестки дня проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании. Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>По пп. 2.1-2.4 пункта 2 повестки дня проголосовали 4 из 4 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании. Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По пункту 1 повестки дня:</p> <p>В соответствии с п. 3.3 Положения о дивидендной политике ПАО "СОЛЛЕРС" утвердить пороговое значение коэффициента "чистый долг / EBITDA", рассчитанного по консолидированной отчетности по МСФО, равным 1 (единице).</p> <p>По пункту 2 повестки дня:</p> <p>2.1. Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью – заключение между ПАО "СОЛЛЕРС" ("Общество") и ПАО «Промсвязьбанк» («Кредитор») договора поручительства №10600-019-ЗВР-00-20-ПЮ-12 (далее – Договор), по которому Общество выступает поручителем ООО "УАЗ" ("Заемщик") на срок 7 (семь) лет с даты заключения Договора по обеспечению обязательств Заемщика по заключенному между Заемщиком и Кредитором Генеральному договору об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинга) № 019-ЗВР-00-20 от «23» сентября 2020 г. с последующими изменениями и дополнениями. Предельный размер ответственности Поручителя перед Кредитором составляет 9,99 % от балансовой стоимости активов Поручителя, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на следующую отчетную дату – 31 марта 2020 года, что составляет 1 682 058 957 (один миллиард шестьсот восемьдесят два миллиона пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 30 копеек. Указанный предельный размер ответственности Поручителя будет являться предельным совокупным размером ответственности Поручителя по договорам поручительства ранее заключенным и заключаемым для обеспечения исполнения обязательств Заёмщика перед Кредитором.</p> <p>2.2. Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью – заключение между ПАО "СОЛЛЕРС" ("Общество") и ПАО «Промсвязьбанк» («Кредитор») договора поручительства №10601-023-ЗВР-00-20-ПЮ-12 (далее – Договор), по которому Общество выступает поручителем ООО "УАЗ" ("Заемщик") на срок 7 (семь) лет с даты заключения Договора по обеспечению обязательств Заемщика по заключенному между Заемщиком и Кредитором Генеральному договору об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинга) № 023-ЗВР-00-20 от «30» сентября 2020 г. с последующими изменениями и дополнениями. Предельный размер ответственности Поручителя перед Кредитором составляет 9,99 % от балансовой стоимости активов Поручителя, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на следующую отчетную дату – 31 марта 2020 года, что составляет 1 682 058 957 (один миллиард шестьсот восемьдесят два миллиона пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 30 копеек. Указанный предельный размер ответственности Поручителя будет являться предельным совокупным размером ответственности Поручителя по договорам поручительства ранее заключенным и заключаемым для обеспечения исполнения обязательств Заёмщика перед Кредитором.</p> <p>2.3. Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью – заключение между ПАО "СОЛЛЕРС" ("Общество") и ПАО «Промсвязьбанк» («Кредитор») договора поручительства №10602-030-ЗВР-00-20-ПЮ-12 (далее – Договор), по которому Общество выступает поручителем ООО</p>	

"УАЗ" ("Заемщик") на срок 7 (семь) лет с даты заключения Договора по обеспечению обязательств Заемщика по заключенному между Заемщиком и Кредитором Генеральному договору об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинга) № 030-ЗВР-00-20 от «27» ноября 2020 г. с последующими изменениями и дополнениями. Предельный размер ответственности Поручителя перед Кредитором составляет 9,99% от балансовой стоимости активов Поручителя, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на следующую отчетную дату – 31 марта 2020 года, что составляет 1 682 058 957 (один миллиард шестьсот восемьдесят два миллиона пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 30 копеек. Указанный предельный размер ответственности Поручителя будет являться предельным совокупным размером ответственности Поручителя по договорам поручительства ранее заключенным и заключаемым для обеспечения исполнения обязательств Заёмщика перед Кредитором.

2.4. Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью – заключение между ПАО "СОЛЛЕРС" ("Общество") и ПАО «Промсвязьбанк» («Кредитор») договора поручительства №10603-031-ЗВР-00-20-ПЮ-12 (далее – Договор), по которому Общество выступает поручителем ООО "УАЗ" ("Заемщик") на срок 7 (семь) лет с даты заключения Договора по обеспечению обязательств Заемщика по заключенному между Заемщиком и Кредитором Генеральному договору об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинга) № 031-ЗВР-00-20 от «27» ноября 2020 г. с последующими изменениями и дополнениями. Предельный размер ответственности Поручителя перед Кредитором составляет 9,99 % от балансовой стоимости активов Поручителя, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на следующую отчетную дату – 31 марта 2020 года, что составляет 1 682 058 957 (один миллиард шестьсот восемьдесят два миллиона пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 30 копеек. Указанный предельный размер ответственности Поручителя будет являться предельным совокупным размером ответственности Поручителя по договорам поручительства ранее заключенным и заключаемым для обеспечения исполнения обязательств Заёмщика перед Кредитором

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 26 января 2021 года.

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2021-01-26 от 26 января 2021 г.

3. Подпись

Генеральный директор
ПАО "СОЛЛЕРС"

Н.А. Соболев

(подпись)

Дата " 26 " января 20 21 г.

М.П.