

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

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>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 8 из 8 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании. Результаты голосования по всем пунктам повестки: «За» - 8, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По пункту 1 повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "СОЛЛЕРС Авто" по итогам 2021 года в форме заочного голосования. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 30 июня 2022 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО "НРК - Р.О.С.Т."</p> <p>По пункту 2 повестки дня: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ПАО "СОЛЛЕРС Авто": 5 июня 2022 года.</p> <p>По пункту 3 повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "СОЛЛЕРС Авто" по итогам 2021 года:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2021 финансового года.3. Избрание членов совета директоров.4. Избрание членов ревизионной комиссии.5. Утверждение аудитора.6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров. <p>По пункту 4 повестки дня: В случае избрания в совет директоров на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2022 г., Христенко Виктор Борисович и Смыслов Сергей Рудольфович будут соответствовать критериям независимости, установленным Правилами листинга Московской биржи.</p> <p>По пункту 5 повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Утвердить бюджет вознаграждения членам совета директоров за участие в работе совета директоров, в размере: 1 (один) миллион долларов США. Предоставить совету директоров право распределения утвержденного бюджета вознаграждения, а также право определения порядка и сроков выплаты вознаграждения членам совета директоров. Компенсировать всем членам совета директоров расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе совета директоров.</p> <p>По пункту 6 повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2021 года прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать.</p>	

По пункту 7 повестки дня:

7.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "СОЛЛЕРС Авто" по результатам работы за 2021 год (прилагается), в том числе утвердить: отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (приложение №1 к годовому отчету), отчет о заключенных в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение №3 к годовому отчету), отчет о заключенных в 2021 году крупных сделках (приложение №4 к годовому отчету);

7.2. Утвердить позицию совета директоров по пунктам повестки дня общего собрания акционеров.

7.3. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2021 год Акционерное общество "Бейкер Тилли Рус" (ОГРН 1027700115409).

7.4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

7.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров ПАО "СОЛЛЕРС Авто" по итогам 2021 года.

7.6. Одобрить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые направляются в форме электронных документов номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

7.7. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО "СОЛЛЕРС Авто" о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года и разместить его на сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

7.8. В связи с проведением общего собрания акционеров в заочной форме использование телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании не предусматривается.

7.9. Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества – 24 мая 2022 г.

По пункту 8 повестки дня:

Утвердить отчет об итогах погашения обыкновенных именных акций Общества.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 20 мая 2022 года.

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2022-05-20 от 20 мая 2022 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 Авто"

Н.А. Соболев

(подпись)

Дата " 23 " мая 20 22 г.

М.П.