

**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 9 из 9 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании. Результаты голосования по всем пунктам повестки: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По пункту 1 повестки дня: Избрать Широнова Адила Шамильевича Председателем Совета директоров Общества.</p> <p>По пункту 2 повестки дня: Назначить Хвесеню Виктора Михайловича Секретарем Совета директоров.</p> <p>По пункту 4 повестки дня:</p> <p>4.1. Сформировать комитет Совета директоров по стратегии: Гайсин Сергей Владимирович (Председатель), Каика Зоя Ататжановна, Соболев Николай Александрович, Широнов Адиль Шамильевич</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>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 30 июня 2022 года. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2022-07-01 от 01 июля 2022 г.</p>	
3. Подпись	
Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС Авто"	Н.А. Соболев
	_____ (подпись)
Дата " 4 " _____ июля 20 22 г.	М.П.