

**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	РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2
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>Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента.</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется: проголосовали 9 из 9 присутствующих на заседании членов Совета директоров. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "За" – 9; "Против" – 0, "Воздержался" – 0.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1) Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "СОЛЛЕРС" на проводимом в 2016 году годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Антонова Вероника Викторовна 2. Варданян Рубен Карленович 3. Дементьев Андрей Владимирович 4. Иконников Александр Вячеславович 5. Каика Зоя Ататжановна 6. Маработтини Лука 7. Мишин Никита Анатольевич 8. Соболев Николай Александрович 9. Уилльямс Александр Артур Джон 10. Хвесеня Виктор Михайлович 11. Хильгерт Франц Герхард 12. Швецов Вадим Аркадьевич 13. Шевчук Александр Викторович. <p>2) Включить в список кандидатов для избрания на проводимом в 2016 году годовом общем собрании акционеров в ревизионную комиссию ПАО "СОЛЛЕРС" следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Краснопольская Светлана Георгиевна. 2. Митрохин Илья Николаевич. 3. Нишанова Елена Юрьевна. <p>3) Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2015 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.</p> <p>Провести годовое общее собрания акционеров 28 июня 2016 года по адресу г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, под. 2, этаж 8.</p> <p>Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 часов 00 минут. Начало проведения собрания: 10 часов 00 минут.</p>	

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО "Регистратор Р.О.С.Т."

- 4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ПАО "СОЛЛЕРС": 16 мая 2016 года.
- 5) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года:
 1. Избрание членов Совета директоров ПАО "СОЛЛЕРС".
 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам 2015 года.
 3. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "СОЛЛЕРС".
 4. Утверждение аудитора ПАО "СОЛЛЕРС".
 5. Установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров за исполнение ими функций членов Совета директоров ПАО "СОЛЛЕРС".

- 6) Утвердить текст сообщения акционерам ПАО "СОЛЛЕРС" о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года, который будет прилагаться к протоколу заседания Совета директоров.

В срок не позднее 27 мая 2016 г. разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2015 года на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.sollers-auto.com.

- 7) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров:
 1. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
 2. Годовой отчет.
 3. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
 4. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
 5. Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО "СОЛЛЕРС".
 6. Сведения о кандидатах для избрания членами Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.
 7. Сведения о кандидатах для избрания членами ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
 8. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам ПАО "СОЛЛЕРС": информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, в месте нахождения Общества в рабочее время (с 9:00 до 18:00) в рабочие дни в течение 20 дней до даты проведения собрания и в день проведения собрания до момента его закрытия.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 9 марта 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2016-03-10 от 10 марта 2016 г.

2.5. 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО "СОЛЛЕРС"

В.А. Швецов

(подпись)

3.2. Дата " 11 " _____ марта 20 16 г.

М.П.