

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО "СОЛЛЕРС"</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1023501244524</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>3528079131</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>02461-D</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.sollers-auto.com">www.sollers-auto.com</a>, <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324</a></b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Кворум для принятия решений имеется: проголосовали 8 из 8 присутствующих на заседании членов Совета директоров.</p> <p>Результаты голосования - по пунктам 1, 2, 3, 5, 6, 8-12, пп. 1 пункта 7, пп. 3 пункта 7, пп. 4 пункта 7 повестки дня голоса распределились следующим образом: «За» – 8; «Против» – 0, «Воздержался» – 0, по пункту 4 повестки дня голоса распределились следующим образом: «За» - 6, «Против» - 1, «Воздержался» - 1, по пп. 2 пункта 7 повестки дня голоса распределились следующим образом - «За» – 7; «Против» – 0, «Воздержался» – 1.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров Общества по итогам 2015 г.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2015 года.</li> <li>2. Распределение прибыли и убытков по итогам 2015 года.</li> <li>3. Избрание членов Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС».</li> <li>4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «СОЛЛЕРС».</li> <li>5. Утверждение аудитора ПАО «СОЛЛЕРС».</li> <li>6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС».</li> <li>7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.</li> <li>8. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.</li> <li>9. Одобрение сделки с заинтересованностью.</li> </ol> <p>По вопросу №2 повестки дня: Утвердить Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 г.</p> <p>По вопросу №3 повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «СОЛЛЕРС» по результатам работы за 2015 г.</p> <p>По вопросу №4 повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2015 г. прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать.</p> <p>По вопросу №5 повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «СОЛЛЕРС» выплатить членам Совета директоров, не являющимся работниками Общества, вознаграждение за участие в работе Совета директоров, в следующем размере: 110 000 (сто десять тысяч) долларов Председателю Совета директоров, 60 000 (шестьдесят тысяч) долларов Председателям комитетов Совета директоров (кроме Председателя Совета директоров), 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов другим членам Совета директоров, двумя равными платежами по истечении соответственно шести и двенадцати месяцев после избрания, а также компенсировать всем членам Совета директоров расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров.</p> <p>По вопросу №6 повестки дня: Включить в список для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «СОЛЛЕРС» в</p>	

качестве аудитора Общества следующих кандидатов:

1. ООО Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнес-Круг» (119590, г. Москва, Zubovskiy bulvar, d.22/39).
2. ЗАО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ - Ярославль» (150003, г. Ярославль, ул. Советская, 41, к. 3).
3. ООО «Бейкер Тилли Русаудит» (129164, г. Москва, Zubarev per., d.15, corp.12).

По вопросу №7 повестки дня:

1. В случае избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2016 г., Варданян Р.К., Дементьев А.В., Иконников А.В., Мишин Н.А. Маработтини Л. и Шевчук А.В. будут соответствовать критериям независимости, установленным Правилами листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» от 25 августа 2015 г.
2. Совет директоров считает, что нахождение Хильгерта Г. в трудовых отношениях с Обществом, которые были окончательно прекращены 31 октября 2013 г., не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, и в случае избрания в Совет директоров Хильгерт Г. также может быть признан независимым директором в соответствии с критериями и требованиями, установленными Правилами листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» от 25 августа 2015 г.
3. В случае избрания членом Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2016 г. А. Уилльямс будет соответствовать критериям независимости, установленным Правилами листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» от 25 августа 2015 г., при условии, что он не войдет в состав Совета директоров ОАО «ГАЗ», являющегося конкурентом Общества, куда А. Уилльямс также был номинирован.
4. Если до проведения годового общего собрания акционеров 28 июня 2016 г. возникают обстоятельства, в результате которых кандидат для избрания в Совет директоров не может быть признан независимым директором, такой кандидат обязан незамедлительно проинформировать Совет директоров об этих обстоятельствах путем направления корпоративному секретарю Общества письменного уведомления по электронной почте.

По вопросу №8 повестки дня:

Включить состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2015 г. следующую позицию Совета директоров по отдельным вопросам повестки собрания акционеров:

1) По вопросу 3 повестки дня:

«Совет директоров обращает внимание акционеров на необходимость наличия в Совет директоров не менее 3 независимых директоров для поддержания акций Общества в котировальном списке первого (высшего) уровня ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и предлагает акционерам осуществлять голосование с учетом данного обстоятельства. Оценка Совета директоров о соответствии кандидатов критериям независимости, установленным Правилами листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» от 25 августа 2015 г., включена в состав сведений о кандидатах для избрания членами Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС» на годовом общем собрании акционеров.

2) По вопросу 4 повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать ревизионную комиссию ПАО «СОЛЛЕРС» в составе предложенных кандидатов.

3) По вопросу 5 повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «СОЛЛЕРС» - ООО Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнес-Круг».

4) По вопросу 7 повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции.

5) По вопросу 8 повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.

6) По вопросу 9 повестки дня:

В связи с тем, что Договор залога первой очереди от 28 декабря 2015 г., заключенный ПАО «СОЛЛЕРС» в качестве залогодателя, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в качестве залогодержателя и компанией Ford Sollers Netherlands B.V. в качестве юридического лица, акции которого являются предметом залога, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, ее одобрение в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляется общим собранием акционеров ПАО «СОЛЛЕРС». Необходимость заключения указанного Договора залога обоснована в пояснительной записке, включенной в состав информации (материалов), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «СОЛЛЕРС».

По вопросу № 9 повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеней по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества по итогам 2015 г.

По вопросу №10 повестки дня:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «СОЛЛЕРС»:

1. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «СОЛЛЕРС».
2. Информация о том, кем предложены вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «СОЛЛЕРС» и кем выдвинуты кандидаты для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «СОЛЛЕРС».
3. Позиция Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС» по отдельным вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
4. Годовой отчет ПАО «СОЛЛЕРС».
5. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
6. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
7. Оценка заключения аудитора ПАО «СОЛЛЕРС», подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров общества.
8. Рекомендации Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «СОЛЛЕРС» и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
9. Сведения о кандидатах для избрания членами Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС» на годовом общем собрании акционеров.
10. Сведения о кандидатах для избрания членами ревизионной комиссии ПАО «СОЛЛЕРС» на годовом общем собрании акционеров.
11. Сведения о кандидатах в аудиторы ПАО «СОЛЛЕРС».
12. Новая редакция Положения об Общем собрании акционеров ПАО «СОЛЛЕРС».
13. Новая редакция Положения о Совете директоров ПАО «СОЛЛЕРС».
14. Пояснительная записка об одобрении заключения ПАО «СОЛЛЕРС» Договора залога первой очереди от 28 декабря 2015 г. в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Копия Договора залога первой очереди от 28 декабря 2015 г. на английском языке и его перевод на русский язык.
16. Копия Кредитного соглашения №110100/1238 от 16 сентября 2011 г., заключенного между ООО «Форд Соллерс Холдинг» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам ПАО "СОЛЛЕРС" при подготовке к годовому общему собранию акционеров 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.

По вопросу №11 повестки дня:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «СОЛЛЕРС» согласно приложению к протоколу заседания Совета директоров.

Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «СОЛЛЕРС» на сайте Общества в сети Интернет 27 мая 2016 г.

По вопросу №12 повестки дня:

Утвердить дивидендную политику Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 26 мая 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2016-05-27 от 27 мая 2016 г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО "СОЛЛЕРС"

В.А. Швецов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата " 27 " \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 16 г.

М.П.