

**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>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 пункту 1 повестки дня проголосовали 8 из 8 членов Совета директоров, участвовавших в заседании и имеющих право на участие в голосовании.</p> <p>По пункту 2 повестки дня проголосовали 7 из 7 членов Совета директоров, участвовавших в заседании и имеющих право на участие в голосовании.</p> <p>Результаты голосования по пункту 1 повестки дня: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Результаты голосования по пункту 2 повестки дня: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По пункту 1 повестки дня: Утвердить пороговое значение коэффициента "чистый долг/ЕБИТДА", рассчитанного по консолидированной отчетности по МСФО, равным 1 (единице).</p> <p>По пункту 2 повестки дня: Одобрить сделку с заинтересованностью - договор поручительства №151/18УФ от 24.12.2018 с ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", действующий до 24.12.2021, в соответствии с которым Общество выступило поручителем по обязательствам ООО "УАЗ" по Агентскому договору от 24.12.2018 №А-018/01, заключенному между ООО "УАЗ" и ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", путем принятия солидарной ответственности за ООО "УАЗ" по его обязательствам, в том числе по основному обязательству в объеме задолженности, уплате агентского вознаграждения, комиссий, неустоек и возмещению убытков, на следующих основных условиях обеспечиваемого поручительством обязательства: За оказание услуг Принципал выплачивает Агенту вознаграждение (далее – Вознаграждение), рассчитываемое как сумма составляющих: [1] На период с даты заключения Агентского договора по 31.12.2018 (включительно): [1.1] 0,3186% начисляется от суммы Платежа (вознаграждение уплачивается Принципалом не позднее даты оплаты Платежа); и [1.2] 0,0354% в день. Вознаграждение начисляется за период с 10 дня, следующего за днем списания платежа кредиту с корреспондентского счета Агента, до даты оплаты (фактического поступления) суммы возмещения Принципалом Агенту включительно, согласно сроку, указанному в поручении Принципала в адрес Агента по оплате денежных требований (далее – Поручение), или до даты оплаты Принципалом Агенту суммы возмещения ранее данного срока (включительно) – в зависимости от того, какая из дат наступит ранее. [2] На период с 01.01.2019 г. (включительно): [2.1] 0,324% начисляется от суммы платежа (вознаграждение уплачивается Принципалом не позднее даты оплаты платежа), и [2.2] 0,036% в день и распространяет свое действие, в том числе, на Платежи, произведенные до 01.01.2019. Вознаграждение начисляется за период с 10 дня, следующего за днем списания платежа кредиту с корреспондентского счета Агента, до даты оплаты (фактического поступления) суммы возмещения Принципалом Агенту включительно, согласно сроку, указанному в Поручении, или до даты оплаты Принципалом Агенту суммы возмещения ранее данного срока (включительно) – в зависимости от того, какая из дат наступит ранее. Вознаграждение Агента, указанное в п. 1.2 и 2.2, начисляется ежемесячно исходя из фактического периода с даты исполнения обязательства перед кредитором по дату возмещения от Принципала в месяце, предшествующем месяцу выставления Счета, и уплачивается Принципом путем оплаты счета, выставляемого Агентом Принципалу.</p>	

Базой для исчисления Вознаграждения, указанного в п. 1.2. и 2.2 является остаток задолженности суммы возмещения по каждому Денежному требованию на начало каждого дня.

Вознаграждение Агента включает НДС по ставке, действующей в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

В случае изменения условий Агентского договора Общество обязуется отвечать в пределах следующих значений: увеличение максимальной суммы задолженности по Агентскому договору до 1 400 000 000,00 (один миллиард четыреста миллионов) рублей; увеличение вознаграждения на 5 (пять) процентных пунктов.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 31 января 2019 года.

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2019-01-31 от 01 февраля 2019 г.

3. Подпись

Генеральный директор
ПАО "СОЛЛЕРС"

(подпись)

В.А. Швецов

Дата " 01 " февраля 20 19 г.

М.П.