

**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>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, 3, 4, 7 повестки дня голоса распределились следующим образом:- "За" – 8; "Против" – 0, "Воздержался" – 0, по пункту 2 повестки дня голоса распределились следующим образом - "За" – 7; "Против" – 1, "Воздержался" – 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Переименовать Комитет Совета директоров по номинациям и вознаграждениям в Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям. 2) Утвердить Положение о комитетах Совета директоров. 3) Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО "СОЛЛЕРС". 4) Назначить Тырышкину Ольгу Ивановну руководителем Дирекции по управлению рисками и внутреннему аудиту. 7) Признать Кодекс корпоративного управления ПАО "СОЛЛЕРС" от 16 мая 2013 года утратившим силу и заявить о приверженности ПАО "СОЛЛЕРС" принципам, установленным Кодексом корпоративного управления, одобренным Банком России 21 марта 2014 года. 	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 21 апреля 2016 года.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2016-04-26 от 26 апреля 2016 г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС"	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>В.А. Швецов</p>
3.2. Дата " 27 " _____ апреля _____ 20 16 г.	М.П.