

**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. По пункту 5 повестки дня проголосовали 4 из 4 членов Совета директоров, участвовавших в заседании и имеющих право на участие в голосовании. Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По пункту 5 повестки дня:</p> <p>1) Одобрить сделку с заинтересованностью: договор поручительства № 5400/618/992 от 11.10.2019 (далее – "Договор"), заключенный между ПАО «СОЛЛЕРС» и ПАО «Сбербанк России» на следующих основных условиях: Поручитель – Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС" (далее – "Поручитель"). Кредитор – Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (далее – "Банк"/ "Кредитор"). Должник – Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод" (далее – "Должник"). Размер ответственности Поручителя по Договору поручительства – в пределах суммы 1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей. Вид ответственности Поручителя по Договору поручительства – солидарная ответственность с Заемщиком. Срок поручительства – по 29.08.2023 года включительно. Поручительство обеспечивает – исполнение обязательств Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 5400/618 от 30.08.2019, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником на следующих условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> Сумма кредита (лимит кредитной линии): 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей. Период действия лимита – с 30.08.2019 по 29.08.2020 Срок возврата кредита – 29.08.2020 Процентная ставка – 9,25 (Девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых. Плата за пользование лимитом кредитной линии - 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с условиями Основного договора. При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных(ой) п. 6.1 Основного договора дат(ы) в сумме, равной или свыше 700 млн. рублей, без предварительного письменного уведомления или при уведомлении менее чем за 1 (Один) календарный день до даты погашения (включительно, при этом дата поступления уведомления Кредитору в расчет количества дней не включается), Должник уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита в размере 4 (Четыре) процента годовых на возвращаемую сумму кредита за 1 (Один) календарный день. Плата за досрочный возврат кредита не взимается при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 8.1.1, 8.2.1 Основного договора. Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита: в размере процентной ставки, указанной в п. 4.1.1 Основного договора, увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза, в процентах годовых. В случае уведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Должника, оттиска печати (при наличии печати) и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Основному договору Должник уплачивает Кредитору неустойку в 	

размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

9. В случае нарушения условия, предусмотренного п. 12.5 Основного договора, Должник уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Основного договора. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Должнику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (включая дату доставки), в валюте кредита.

10. В каждом из случаев/при неисполнении Должником каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора, указанными ниже, Должник по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.13 Основного договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном ниже размере:

- по пунктам 8.2.8, 8.2.14 - 8.2.16 Основного договора: 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Основного договора.

- по пунктам 8.2.12, 8.2.13 Основного договора: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Основного договора.

- по пунктам 8.2.18, 8.2.19 Основного договора: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательства.

11. Целевое назначение кредита: для финансирования текущей деятельности.

12. Кредитор имеет право:

- в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки, указанной в п. 4.1.1 Основного договора, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

- в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки, указанной в п. 4.1.1 Основного договора, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

- в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

2) Дать согласие на приобретение Обществом у общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод» (ОГРН 1167325054082) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «УАЗ-Автокомпонент» (ОГРН 1117327004321) на следующих основных условиях:

- размер приобретаемой доли: 50% (сто процентов) уставного капитала ООО «УАЗ-Автокомпонент», номинальная стоимость 250 510 000 (двести пятьдесят миллионов пятьсот десять тысяч) руб.

- цена приобретаемой доли: 187,50 млн. рублей, которая определена на основании отчета оценщика ЗАО «Финансовый консультант»;

- порядок и срок расчета по договору: оплата в полном объеме производится в срок не позднее 31.12.2020, залог до момента полной оплаты не возникает.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 01 ноября 2019 года.

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2019-11-01 от 01 ноября 2019 г.

3. Подпись

Генеральный директор
ПАО "СОЛЛЕРС"

Н.А. Соболев

(подпись)

Дата " 01 " ноября 20 19 г.

М.П.