

**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. Проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров, участвовавших в заседании и имеющих право на участие в голосовании. Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>1). Одобрить заключение ПАО «СОЛЛЕРС» акционерного соглашения от 7 июня 2019 года с компанией Ford Russia Holdings B.V. (рег. № 34374518). Дать согласие на совершение крупной сделки – договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. (рег. № 34374518) 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. (рег. № 53180577) за 75 (семьдесят пять миллионов) долларов США. Дать согласие на совершение сделки займа на следующих основных условиях: Заемщики - ООО "Форд Соллерс Холдинг" и ООО "ФС Елабуга"; Цель – инвестиционная и операционная деятельность Заемщиков; Лимит займа - общая сумма по обоим заемщикам составляет 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на дату выдачи выборки (использования), при том, что в отношении ООО "Форд Соллерс Холдинг" заем не превысит 20 000 000 (двадцати миллионов) долларов США; Выборка – на возобновляемой основе в пределах Лимита займа (возможность повторного заимствования возобновляется в пределах Лимита займа после погашения); Проценты – выплачиваются в первое число каждого апреля, июля, октября и января, проценты не капитализируются; Процентная ставка – 10,5% годовых; Дополнительная процентная ставка – 2% годовых дополнительно к Процентной ставке на любую сумму платежа, в отношении которой нарушены сроки оплаты по договору займа, начисляемые до даты фактического погашения; Период доступности - период времени с даты закрытия сделки по созданию совместного предприятия согласно акционерному соглашению от 07 июня 2019 г. между ПАО "СОЛЛЕРС" и компанией Ford Russia Holdings B.V., и по дату подписания одним или обеими Заемщиками соглашения с кредитной организацией о предоставлении соответственно одному или каждому из Заемщиков финансирования на общую сумму не менее 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу в рублевом эквиваленте на дату заключения такого договора. Окончательная дата погашения – наиболее ранняя из следующих дат: (а) первый рабочий день после прекращения действия акционерного соглашения по любому основанию или (б) пятый рабочий день после получения соответствующим заемщиком финансирования от российской кредитной организации в сумме, достаточной для погашения всех полученных соответствующим заемщиком от ПАО "СОЛЛЕРС" займов и начисленных процентов; Досрочное погашение – допускается досрочное погашение всей или части займа без взимания штрафных санкций; Срок действия договора – с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами своих обязательств.</p> <p>2). Сформировать комитеты Совета директоров в следующем составе: Комитет по стратегии: 1. Христенко В.Б. (председатель) 2. Соболев Н.А. (зам председателя)</p>	

3. Антонова В.В.
4. Каика З.А.
5. Швецов В.А.

Комитет по кадрам и вознаграждениям:

1. Девина И.А. (председатель)
2. Каика З.А.
3. Хвесеня В.М.
4. Швецов В.А.

Комитет по аудиту:

1. Смыслов С.Р. (председатель)
2. Девина И.А.
3. Хвесеня В.М.

Комитет по инновационной трансформации:

1. Каика З.А. (председатель)
2. Антонова В.В.
3. Девина И.А.
4. Соболев Н.А.
5. Хвесеня В.М.
6. Швецов В.А.

Комитет по инвестициям:

1. Соболев Н.А. (председатель)
2. Антонова В.В.
3. Девина И.А.
4. Каика З.А.
5. Хвесеня В.М.
6. Швецов В.А.
7. Ширинов А.Ш.

3). Одобрить рекомендации комитета по кадрам и вознаграждениям и комитета по аудиту в отношении выплат членам Совета директоров и утвердить Положение о выплатах членам Совета директоров Общества.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 26 июня 2019 года.

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2019-06-27 от 27 июня 2019 г.

3. Подпись

Генеральный директор
ПАО "СОЛЛЕРС"

(подпись)

Н.А. Соболев

Дата " 27 " июня 20 19 г.

М.П.