

**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 подпунктам 4.1, 4.3 повестки дня проголосовали 6 из 6 членов Совета директоров, участвовавших в заседании и имеющих право на участие в голосовании.</p> <p>Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>По подпунктам 4.2, 4.4 повестки дня проголосовали 7 из 7 членов Совета директоров, участвовавших в заседании и имеющих право на участие в голосовании.</p> <p>Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>По подпункту 4.5 повестки дня проголосовали 3 из 3 членов Совета директоров, участвовавших в заседании и имеющих право на участие в голосовании.</p> <p>Результаты голосования: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По пункту 4 повестки дня:</p> <p>4.1. Одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор займа №22082019 от 22.08.2019, заключенный Обществом в качестве заёмщика с ПАО «ЗМЗ» в качестве займодавца на следующих условиях: лимит по договору займа – 178 000 000 руб., дата возврата – 21.08.2020, ставка – 10,15% годовых.</p> <p>4.2. Одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор займа №ДУ 5934-2019 от 03.09.2019, заключенный Обществом в качестве заёмщика с ООО «УАЗ-Автокомпонент» в качестве займодавца на следующих условиях: лимит по договору займа – 100 000 000 руб., дата возврата – 02.09.2020, ставка – 10,15% годовых.</p> <p>4.3. Одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор займа №07-05/02-2019 от 13.09.2019, заключенный Обществом в качестве заёмщика с ПАО «ЗМЗ» в качестве займодавца на следующих условиях: лимит по договору займа – 350 000 000 руб., дата возврата – 12.09.2020, ставка – 6,8% годовых.</p> <p>4.4. Одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор займа № 19122019 от 19.12.2019, заключенный Обществом в качестве заёмщика с ООО «СОЛЛЕРС Инжиниринг» в качестве займодавца на следующих условиях: лимит по договору займа – 20 000 000 руб., дата возврата – 31.01.2020, ставка – 9,5% годовых.</p> <p>4.5. Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью – предоставление Обществом финансирования ООО «УАЗ» на следующих основных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предмет сделки – предоставление финансирования с лимитом 1 250 000 000 руб.; - дата полного возврата финансирования – до 12 месяцев; - процентная ставка – 9,65% годовых. <p>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 20 декабря 2019 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2019-12-23 от 23 декабря 2019 г.</p>	
3. Подпись	
Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС"	Н.А. Соболев

(подпись)

Дата " 23 " декабря 20 19 г.

М.П.