

**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 всем вопросам повестки дня проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров, участвовавших в заседании и имеющих право на участие в голосовании. Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По пункту 1 повестки дня:</p> <p>1.1. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров ПАО "СОЛЛЕРС" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года следующих кандидатов, выдвинутых акционером ООО "ЭРФИКС":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Варданян Рубен Карленович 2. Дементьев Андрей Владимирович 3. Каика Зоя Ататжановна 4. Маработтини Лука 5. Соболев Николай Александрович 6. Тиль Райнер 7. Уэл Дерек Ричард 8. Хильгерт Франц Герхард 9. Швецов Вадим Аркадьевич. <p>1.2. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО "СОЛЛЕРС" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года следующих кандидатов, выдвинутых акционером ООО "ЭРФИКС":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Краснопольская Светлана Георгиевна 2. Нишанова Елена Юрьевна 3. Селезнев Антон Андреевич <p>По пункту 2 повестки дня:</p> <p>2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2017 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Провести годовое общее собрания акционеров 31 мая 2018 года по адресу г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, под. 2, этаж 8. Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 часов 00 минут. Начало проведения собрания: 10 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО "Регистратор Р.О.С.Т."</p> <p>2.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2017 года:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности. 	

2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2017 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.

2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ПАО "СОЛЛЕРС": 06 мая 2018 года.

2.4. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО "СОЛЛЕРС" о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года, прилагаемый к протоколу заседания совета директоров и разместить его на сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 5 марта 2018 года.

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2018-03-05 от 5 марта 2018 г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг – акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер - 1-01-02461-D, дата государственной регистрации – 19.04.2002 г.

3. Подпись

Генеральный директор
ПАО "СОЛЛЕРС"

В.А. Швецов

(подпись)

Дата " 5 " марта 20 18 г.

М.П.