

**Сообщение  
об отдельных решениях, принятых Советом директоров**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО "СОЛЛЕРС"</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1023501244524</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>3528079131</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>02461-D</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.sollers-auto.com">www.sollers-auto.com</a>, <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324</a></b>
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: по пунктам 4, 5, 7 повестки дня проголосовали 7 из 7 директоров, имеющих право на участие в голосовании, по пп.1-2 п.6 повестки дня проголосовали 5 из 5 директоров, имеющих право на участие в голосовании, по пп.3-6 п. 6 повестки дня проголосовали 6 из 6 директоров, имеющих право на участие в голосовании.</p> <p>Результаты голосования - по пунктам 4, 5, 7 повестки дня голоса распределились следующим образом: «За» – 7; «Против» – 0, «Воздержался» – 0, по пункту 6 повестки дня голоса распределились следующим образом: по пп.1 п. 6 «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; по пп.2 п. 6 «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; по пп.3-6 п. 6 «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По пункту №4 повестки дня: Признать члена Совета директоров Франца Герхарда Хильгерта независимым директором.</p> <p>По пункту №5 повестки дня: Утвердить новую редакцию Положения о комитетах Совета директоров ПАО "СОЛЛЕРС" и новый состав комитета Совета директоров по аудиту:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дементьев Андрей Владимирович.</li> <li>2. Маработтини Лука (председатель).</li> <li>3. Мишин Никита Анатольевич.</li> <li>4. Хильгерт Франц Герхард.</li> </ol> <p>По пп.1-6 пункта №6 повестки дня: Одобрить в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключение обществом следующих договоров: договор купли-продажи от 3 февраля 2016 г. с ООО "ЛОРУС Эс Си Эм", договор купли-продажи от 3 февраля 2016 г. с ООО "ЛОРУС Эс Си Эм", договор купли-продажи от 4 февраля 2016 г. с ООО "ПРОФ-ИТ ЭКСПЕРТ"; договор по оказанию услуг по выдаче поручительства от 23 ноября 2016 г. с ООО "УАЗ"; договор субаренды №132 от 1 марта 2016 с ООО "ЭРФИКС"; договор субаренды №133 от 1 марта 2016 г. с ООО "УАЗ".</p> <p>По пункту №7 повестки дня: Утвердить Положение о корпоративном секретаре Общества в новой редакции.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 21 декабря 2016 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2016-12-23 от 23 декабря 2016 г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС"	<p>В.А. Швецов</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата " 26 " декабря 20 16 г.	М.П.