

**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 пунктам 1-8 (8.1-8.11) повестки дня проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров, участвовавших в заседании и имеющих право на участие в голосовании.</p> <p>Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>По пункту 9.1 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 пункту 9.2 повестки дня проголосовали 8 из 8 членов Совета директоров, участвовавших в заседании и имеющих право на участие в голосовании.</p> <p>Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По пункту 1 повестки дня Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2019 года в форме заочного голосования. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 24 сентября 2020 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».</p> <p>По пункту 2 повестки дня Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ПАО "СОЛЛЕРС": 30 августа 2020 года.</p> <p>По пункту 3 повестки дня Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2019 года:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2019 финансового года.3. Избрание членов совета директоров.4. Избрание членов ревизионной комиссии.5. Утверждение аудитора.6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров. <p>По пункту 4 повестки дня Включить в список для избрания в совет директоров кандидатуры Наумовой Ольги Валерьевны и Широнова Адила Шамиля оглы, а в список для избрания в ревизионную комиссию -кандидатуру Краснопольской Светланы Георгиевны.</p> <p>По пункту 5 повестки дня В случае избрания в совет директоров на годовом общем собрании акционеров 24 сентября 2020 г., Девина Ирина Алексеевна и Смыслов Сергей Рудольфович будут соответствовать критериям независимости, установленным Правилами листинга Московской биржи.</p> <p>По пункту 6 повестки дня Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:</p>	

- утвердить бюджет вознаграждения членам совета директоров за участие в работе совета директоров, в размере: 3 (три) миллиона долларов США. Предоставить совету директоров право распределения утвержденного бюджета вознаграждения, а также право определения порядка и сроков выплаты вознаграждения членам совета директоров.
- компенсировать всем членам совета директоров расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе совета директоров.

По пункту 7 повестки дня

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2019 года прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать.

По пункту 8 повестки дня

пп. 8.1.

Утвердить отчет о заключенных в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

пп. 8.2.

Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

пп. 8.3.

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "СОЛЛЕРС" по результатам работы за 2019 год.

пп. 8.4.

Утвердить позицию совета директоров по следующим пунктам повестки дня общего собрания акционеров:

По пункту 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности

Годовой отчет предварительно утвержден советом директоров в соответствии с требованиями законодательства. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2019 г.

По пункту 3 Избрание членов совета директоров ПАО "СОЛЛЕРС"

Совет директоров обращает внимание акционеров на необходимость наличия в составе совета не менее 2 независимых директоров для поддержания акций Общества в котировальном списке второго уровня Московской биржи и предлагает акционерам осуществлять голосование с учетом данного требования. Оценка совета директоров о соответствии кандидатов критериям независимости, установленным Правилами листинга Московской биржи, включена в состав сведений о кандидатах для избрания членами совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.

По пункту 4 Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "СОЛЛЕРС"

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать ревизионную комиссию ПАО "СОЛЛЕРС" в составе трех из предложенных кандидатов.

По пункту 5 Утверждение аудитора ПАО "СОЛЛЕРС"

Совет директоров предлагает акционерам проголосовать за избрание одного из кандидатов в аудиторы Общества.

пп. 8.5.

Включить в список для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО "СОЛЛЕРС" в качестве аудитора Общества следующих кандидатов:

ООО "АйБиСи Групп"

107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 3А, стр. 3, ОГРН 5147746194415

Член СРО Российский Союз Аудиторов,

АО "БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУС"

125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А, ОГРН 1027700115409

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество"

ООО "Интерком-Аудит"

125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп. 13, 7 этаж, ОГРН 1137746561787

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество"

пп. 8.6.

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров

1. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "СОЛЛЕРС".

2. Информация о том, кем предложены вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "СОЛЛЕРС" и кем выдвинуты кандидаты для избрания членами совета директоров и ревизионную комиссию ПАО "СОЛЛЕРС".

3. Позиция совета директоров ПАО "СОЛЛЕРС" по отдельным вопросам повестки дня годового общего

собрания акционеров Общества.

4. Годовой отчет ПАО "СОЛЛЕРС".

5. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.

6. Отчет о заключенных ПАО "СОЛЛЕРС" в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в отчете.

7. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

8. Рекомендации совета директоров ПАО "СОЛЛЕРС" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО "СОЛЛЕРС" и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

9. Сведения о кандидатах для избрания членами совета директоров ПАО "СОЛЛЕРС" на годовом общем собрании акционеров.

10. Сведения о кандидатах для избрания членами ревизионной комиссии ПАО "СОЛЛЕРС" на годовом общем собрании акционеров.

11. Сведения о кандидатах в аудиторы ПАО "СОЛЛЕРС".

12. Порядок предоставления информации (материалов) акционерам ПАО "СОЛЛЕРС": информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, в рабочее время (с 9:00 до 18:00) в рабочие дни в течение 20 дней до даты проведения собрания, по адресу: по адресу: город Москва, Киевское МЖД 5-й км, дом 1, строение 1,2, этаж 6.

пп. 8.7.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров ПАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2019 года.

пп. 8.8.

Одобрить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые направляются в форме электронных документов номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Пункт №1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2019 года.

Пункт №2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2019 финансового года.

Прибыль по результатам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Пункт №3. Избрание членов совета директоров ПАО "СОЛЛЕРС".

Избрать совет директоров Общества из числа следующих кандидатов: Девина Ирина Алексеевна, Каика Зоя Ататжановна, Наумова Ольга Валерьевна, Смыслов Сергей Рудольфович, Соболев Николай Александрович, Хвесеня Виктор Михайлович, Христенко Виктор Борисович, Швецов Вадим Аркадьевич, Ширинов Адиль Шамиль оглы, Семенова Елена Николаевна, Фролова Елена Александровна.

Пункт №4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "СОЛЛЕРС".

Избрать ревизионную комиссию ПАО "СОЛЛЕРС" из числа следующих кандидатов: Аникаева Ирина Сергеевна, Краснопольская Светлана Георгиевна, Нишанова Елена Юрьевна, Лазарева Елена Геннадьевна.

Пункт №5. Утверждение аудитора ПАО "СОЛЛЕРС".

ООО "АйБиСи Групп"

107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 3А, стр. 3, ОГРН 5147746194415

Член СРО Российский Союз Аудиторов

АО "БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУС"

125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А, ОГРН 1027700115409

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество"

ООО "Интерком-Аудит"

125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп. 13, 7 этаж, ОГРН 1137746561787

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество"

Пункт №6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров за исполнение ими функций членов совета директоров ПАО "СОЛЛЕРС".

Утвердить бюджет вознаграждения членам совета директоров за участие в работе совета директоров, в размере: 3 (три) миллиона долларов США. Предоставить совету директоров право распределения утвержденного бюджета вознаграждения, а также право определения порядка и сроков выплаты вознаграждения членам совета директоров. Компенсировать всем членам совета директоров расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе совета директоров.

пп. 8.9.

Утвердить текст сообщения акционерам ПАО "СОЛЛЕРС" о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года и разместить его на сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

пп. 8.10.

В связи с проведением общего собрания акционеров в заочной форме использование телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании не предусматривается.

пп. 8.11.

Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества – 10 августа 2020 г.

По пункту 9 повестки дня

пп. 9.1.

Одобрить сделку с заинтересованностью - договор займа №07-05/05-2019 от 25.11.2019, заключенный между ПАО "СОЛЛЕРС" и ПАО "ЗМЗ" на следующих основных условиях:

- Займодавец – ПАО "ЗМЗ";
- Заемщик – ПАО "СОЛЛЕРС";
- Лимит задолженности по договору займа - 200 000 000 руб.;
- Дата возврата суммы займа – до 24.11.2020;
- Ставка – 9,5% годовых.

пп. 9.2.

Одобрить сделку с заинтересованностью – договор займа, заключенный 01.02.2020 между ПАО "СОЛЛЕРС" и ООО "ДЦ УАЗ" на следующих основных условиях:

- Займодавец – ООО "ДЦ УАЗ";
- Заемщик – ПАО "СОЛЛЕРС";
- Сумма предоставляемого займа – 1 308 572 984,45 руб.;
- Дата возврата суммы займа – 2 года с даты заключения договора.
- Ставка - 9% годовых.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 03 августа 2020 года.

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2020-08-04 от 04 августа 2020 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., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0006914488.

3. Подпись

Генеральный директор
ПАО "СОЛЛЕРС"

Н.А. Соболев

(подпись)

Дата " 04 " августа 20 20 г.

М.П.