

**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>2.1. 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 п. 2, 3, 4, 5, пп.1 п.8 проголосовали 8 из 9 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании. Результаты голосования: "За" – 8; "Против" – 0, "Воздержался" – 0.</p> <p>по п. 3 проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании. Результаты голосования: "За" – 9; "Против" – 0, "Воздержался" – 0.</p> <p>по пп.2 п. 8 проголосовали 7 из 8 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании. Результаты голосования: "За" – 7; "Против" – 0, "Воздержался" – 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По пункту 2 повестки дня: Утвердить финансовые результаты деятельности Общества за 2016 г.</p> <p>По пункту 3 повестки дня: Назначить Генеральным директором ПАО "СОЛЛЕРС" Швецова Вадима Аркадьевича с 6 марта 2017 года сроком на пять лет.</p> <p>По пункту 4 повестки дня:</p> <p>1) Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "СОЛЛЕРС" на проводимом в 2017 году годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Антонова Вероника Викторовна 2. Варданян Рубен Карленович 3. Дементьев Андрей Владимирович 4. Каика Зоя Ататжановна 5. Маработтини Лука 6. Соболев Николай Александрович 7. Тиль Райнер 8. Уил Дерек Ричард 9. Хильгерт Франц Герхард 10. Швецов Вадим Аркадьевич. <p>2) Включить в список кандидатов для избрания на проводимом в 2017 году годовом общем собрании акционеров в ревизионную комиссию ПАО "СОЛЛЕРС" следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Краснопольская Светлана Георгиевна 2. Митрохин Илья Николаевич 3. Нишанова Елена Юрьевна. 	
<p>По пункту 5 повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2016 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.</p> <p>Провести годовое общее собрания акционеров 29 июня 2017 года по адресу г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, под. 2, этаж 8.</p> <p>Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 часов 00 минут. Начало проведения собрания: 10</p>	

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."

По пункту 8 повестки дня:

1) В связи с изменением требований законодательства признать утратившим силу Положение о контроле за сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденное Советом директоров Общества 22 февраля 2005 г.

2) Одобрить в качестве сделки, в которой имеется заинтересованность, договор займа от 21 февраля 2017 г., заключенный Обществом в качестве займодавца с ООО "УАЗ" в качестве заемщика, на следующих основных условиях:

предмет сделки – предоставление займа с лимитом до 1 332 000 000 (один миллиард триста тридцать два миллиона) рублей;

дата полного возврата займа – до 21 февраля 2018 г. с правом займодавца пролонгировать срок возврата;

процентная ставка – 10,25% годовых;

цель займа – финансирование хозяйственной деятельности заемщика.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 1 марта 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2017-03-03 от 3 марта 2017 г.

2.5. 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

3.1. Генеральный директор
ПАО "СОЛЛЕРС"

В.А. Швецов

(подпись)

3.2. Дата “ 3 ” марта 20 17 г.

М.П.