

**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	<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>
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 8 из 8 членов Совета директоров, участвовавших в заседании и имеющих право на участие в голосовании. Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По пункту 1 повестки дня: Избрать Варданяна Рубена Карленовича Председателем Совета директоров.</p> <p>По пункту 2 повестки дня: Назначить Хвесеню Виктора Михайловича секретарем Совета директоров.</p> <p>По пункту 3 повестки дня: Подтвердить соответствие членов Совета директоров Варданяна Р.К., Дементьева А.В., Маработтини Л., Тила У., Уила Д.Р. и Хильгерта Ф.Г. критериям независимости, установленным Правилами листинга Московской биржи от 3 февраля 2017 г.</p> <p>По пункту 4 повестки дня: Сформировать Комитет по аудиту в следующем составе: 1. Дементьев Андрей Владимирович. 2. Маработтини Лука (председатель). 3. Хильгерт Франц Герхард. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям в следующем составе: 1. Варданян Рубен Карленович (председатель). 2. Каика Зоя Ататжановна. 3. Хильгерт Франц Герхард. Сформировать Комитет по корпоративному управлению в следующем составе: 1. Варданян Рубен Карленович. 2. Дементьев Андрей Владимирович (председатель). 3. Соболев Николай Александрович.</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 29 июня 2017 года. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2017-06-30 от 30 июня 2017 г.</p>	
3. Подпись	
Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС"	В.А. Швецов
	_____ (подпись)
Дата	“ 30 ” июня 20 17 г. М.П.