

**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: проголосовали 7 из 7 присутствующих на заседании членов Совета директоров.</p> <p>Результаты голосования - по пунктам 1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня голоса распределились следующим образом: «За» – 7; «Против» – 0, «Воздержался» – 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу № 1 повестки дня: Избрать Варданяна Рубена Карленовича Председателем Совета директоров.</p> <p>По вопросу №2 повестки дня: Назначить Хвесеню Виктора Михайловича секретарем Совета директоров.</p> <p>По вопросу №4 повестки дня: Признать членов Совета директоров Варданяна Р.К., Дементьева А.В., Маработтини Л., Мишина Н.А. независимыми директорами. Вопрос об оценке статуса Хильгерта Г. в качестве независимого директора рассмотреть на заседании Совета директоров после 31 октября 2016 г.</p> <p>По вопросу №5 повестки дня: Сформировать Комитет по аудиту в следующем составе: 1. Дементьев Андрей Владимирович. 2. Маработтини Лука (председатель). 3. Мишин Никита Анатольевич.</p> <p>Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям в следующем составе: 1. Варданян Рубен Карленович. 2. Дементьев Андрей Владимирович (председатель). 3. Мишин Никита Анатольевич.</p> <p>Сформировать Комитет по корпоративному управлению в следующем составе: 1. Дементьев Андрей Владимирович (председатель). 2. Соболев Николай Александрович. 3. Хильгерт Франц Герхард.</p> <p>По вопросу №6 повестки дня: Утвердить Положение о комитетах Совета директоров в новой редакции.</p> <p>По вопросу №7 повестки дня: Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в новой редакции.</p>	
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 19 сентября 2016 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты	

соответствующие решения - № 2016-09-19 от 19 сентября 2016 г.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС"	В.А. Швецов
	_____ (подпись)
3.2. Дата " 20 " сентября 20 16 г.	М.П.