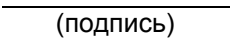


**Сообщение
об отдельных решениях, принятых Советом директоров**

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 1-6 повестки дня проголосовали 8 из 8 членов Совета директоров, участвовавших в заседании и имеющих право на участие в голосовании.</p> <p>По пункту 7 повестки дня проголосовали 7 из 7 членов Совета директоров, участвовавших в заседании и имеющих право на участие в голосовании.</p> <p>Результаты голосования по пунктам 1-6 повестки дня: «За» - 8, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Результаты голосования по пункту 7 повестки дня: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> Избрать Варданяна Рубена Карленовича Председателем Совета директоров Общества. Назначить Хвесеню Виктора Михайловича Секретарем Совета директоров. Освободить Бякирова Айшата Азыгатовича и назначить Гончарову Наталью Николаевну Корпоративным секретарем Общества. Подтвердить, что Варданян Р.К., Дементьев А.В., Маработтини Л., Тиль У., Уэл Д.Р. и Хильгерт Ф.Г. соответствуют критериям независимости, установленным правилами листинга Московской биржи. Внести изменения в Положение о комитетах Совета директоров Общества и Положение о внутреннем аудите Общества. Сформировать следующие комитеты: <ol style="list-style-type: none"> Комитет по аудиту <ol style="list-style-type: none"> Маработтини Лука (председатель). Хильгерт Франц Герхард. Дементьев Андрей Владимирович. Комитет по кадрам и вознаграждениям <ol style="list-style-type: none"> Хильгерт Франц Герхард (председатель). Маработтини Лука. Каика Зоя Ататжановна. Одобрить заключение Обществом в качестве поручителя дополнительного соглашения с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) как сделку с заинтересованностью, по которой сумма поручительства (размер ответственности) Общества по ранее одобренному Советом директоров Общества договору поручительства № ДП1-ЦН-724950/2016/00027 от 07 ноября 2016 г. с Банком (Протокол №2016-11-02 от 02 ноября 2016 г.) в обеспечение полученного ООО "УАЗ" от Банка кредита по Кредитному соглашению № КС-ЦН-724950/ 2016/00027 от 07 ноября 2016 г. увеличивается со 132 млн. руб. до одного миллиарда руб. <p>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 29 июня 2018 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2018-06-29 от 29 июня 2018 г.</p>	
3. Подпись	
Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС"	 В.А. Швецов (подпись)
Дата " 29 " июня 20 18 г.	М.П.