

**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 4, 5, 7 повестки дня проголосовали 8 из 8 членов Совета директоров, участвовавших в заседании и имеющих право на участие в голосовании.</p> <p>По пункту 9 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 4, 5, 7 повестки дня: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Результаты голосования по пункту 9 повестки дня: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По пункту 4 повестки дня: Утвердить проект бюджета Общества на 2018 год.</p> <p>По пункту 5 повестки дня: Утвердить долгосрочный финансовый план и инвестиционную программу Общества на 2018-2020 гг.</p> <p>По пункту 7 повестки дня: Утвердить пороговое значение коэффициента "чистый долг/ЕБИТДА", рассчитанного по консолидированной отчетности по МСФО, равным 1 (единице).</p> <p>По пункту 9 повестки дня: Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью: заключение Обществом Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДП1-ЦН-724950/2015/00022 от 14 мая 2015 г., заключаемого Обществом в качестве Поручителя, ПАО «ВТБ» в качестве Банка-кредитора и ООО «УАЗ» в качестве Заемщика. предмет сделки – поручительством обеспечивается исполнение обязательств Заемщика по заключаемому между Заемщиком и Банком кредитному соглашению; лимит задолженности по кредитному соглашению – 3 700 000 000,00 (три миллиарда семьсот миллионов) рублей; срок поручительства – три года с даты подписания Дополнительного соглашения; вид ответственности Поручителя – ответственность, солидарная с Заемщиком; размер ответственности Поручителя – 132 765 000 рублей.</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 1 февраля 2018 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2018-02-02 от 2 февраля 2018 г.</p>	
3. Подпись	
Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС"	В.А. Швецов
	_____ (подпись)
Дата " 2 " февраля 20 18 г.	М.П.