

**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 для принятия решений имеется: проголосовали 8 из 8 присутствующих на заседании членов Совета директоров.</p> <p>Результаты голосования - по пунктам 1-5 повестки дня голоса распределились следующим образом: - "За" – 8; "Против" – нет, "Воздержался" – нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Избрать Дементьева Андрея Владимировича председателем Совета директоров. 2) Назначить Хвесеню Виктора Михайловича секретарем Совета директоров. 3) Сформировать Комитет по аудиту в следующем составе: <ol style="list-style-type: none"> 1. Дементьев Андрей Владимирович. 2. Мишин Никита Анатольевич. 3. Преображенский Сергей Сергеевич (председатель). <p>Сформировать Комитет по номинациям и вознаграждениям в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дементьев Андрей Владимирович (председатель). 2. Иконников Александр Вячеславович. 3. Преображенский Сергей Сергеевич. <p>Сформировать Комитет по корпоративному управлению в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дементьев Андрей Владимирович. 2. Иконников Александр Вячеславович (председатель). 3. Хвесеня Виктор Михайлович. 4) Утвердить Положение о корпоративном секретаре ПАО "СОЛЛЕРС". 5) Назначить Кусова Руслана Таймуразовича корпоративным секретарем ПАО "СОЛЛЕРС". 	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 30 сентября 2015 года.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2015-09-30 от 30 сентября 2015 г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС"	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>В.А. Швецов</p>
3.2. Дата " 2 " октября 20 15 г.	М.П.