

**Сообщение о существенном факте
«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14, стр. 1, эт. 14, пом. 512</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1087746253781</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7709780434</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00303-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36564
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>25.09.2019</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В заседании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» (далее – «Общество») из 6 (Шести) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Решение по вопросам повестки дня приняты, члены Совета директоров, принимавшие участие в голосовании, проголосовали «ЗА» по всем вопросам повестки дня.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><i>По первому вопросу повестки дня:</i> <i>Обсуждение фактических результатов работы Общества за 1 полугодие 2019 года.</i> <i>Принято решение:</i> <i>Утвердить отчет о результатах работы Общества в 1 полугодии 2019 года.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня:</i> <i>Об утверждении рекомендаций Общему собранию участников Общества по размерам, порядку и срокам распределения чистой прибыли по итогам 1 полугодия 2019 года среди участников ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС».</i> <i>Принято решение:</i> <i>Утвердить следующие рекомендации Общему собранию участников Общества по размерам, порядку и срокам распределения чистой прибыли по итогам 1 полугодия 2019 года среди участников ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»:</i> <i>Сумма чистой прибыли по итогам 1 полугодия 2019 года к распределению – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;</i> <i>Распределение общей суммы чистой прибыли производится среди участников Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, а именно:</i> <i>- Публичное акционерное общество «СОЛЛЕРС» - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;</i> <i>- Публичное акционерное общество «Совкомбанк» - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;</i> <i>Выплата частей чистой прибыли, причитающихся участникам Общества, должна быть произведена не позднее «31» октября 2019 года.</i></p> <p><i>По третьему вопросу повестки дня:</i> <i>Обсуждение и рассмотрение внутреннего документа Общества «Положения об антикоррупционной политике ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС».</i> <i>Принято решение:</i> <i>Утвердить внутренний документ Общества «Положения об антикоррупционной политике ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС».</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>25 сентября 2019 года.</i></p> <p>2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>25 сентября 2019 года, Протокол № 8/19 (1,2 повестка дня), № 9/19 (3 повестка дня).</i></p> <p>2.5 В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: <i>не применимо.</i></p>

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. Скибин

(подпись)

3.2. Дата «25» сентября 2019 г.