

Сообщение о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня

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 , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324
2. Содержание сообщения.	
<p>Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня: дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 16 декабря 2016 года; дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 21 декабря 2016 года; повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О состоянии автомобильного рынка: результаты 2016 г. и прогноз на 2017 г. 2. Прогноз финансовых результатов 2016 г. и бюджет на 2017 г. 3. Капитальные затраты и ключевые инвестиционные проекты в 2017 г. 4. Оценка независимости отдельных членов Совета директоров. 5. Состав комитета Совета директоров по аудиту. 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Новая редакция Положения о корпоративном секретаре. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС"	В.А. Швецов _____ (подпись)
3.2. Дата “ 19 ” декабря 20 16 г.	М.П.