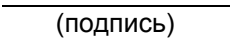


**Сообщение
о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня**

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 , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324
2. Содержание сообщения	
Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня:	
<p>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 7 июня 2019 года;</p> <p>дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 10 июня 2019 года;</p> <p>повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание Председателя Совета директоров. 2. Назначение Секретаря Совета директоров. 3. Соответствие членов Совета директоров критериям независимости. 4. Формирование комитетов Совета директоров. 5. Прекращение полномочий действующего Генерального директора Общества. 6. Назначение нового Генерального директора Общества. 7. Участие Общества в совместном предприятии с компанией Форд. 8. Назначение Директора по внутреннему аудиту и оценке эффективности системы управления рисками. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС"	 В.А. Швецов (подпись)
3.2. Дата “ 7 ” _____ июня _____ 20 19 г.	М.П.