

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 – 24 мая 2016 года; дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 26 мая 2016 года; повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 2. Утверждение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 3. Предварительное утверждение годового отчета Общества. 4. Утверждение рекомендаций акционерам по распределению прибыли и убытков. 5. Утверждение рекомендаций акционерам по размеру вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. 6. Определение кандидатур для утверждения аудитора Общества. 7. О независимости отдельных кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества. 8. Позиция Совета директоров по отдельным вопросам повестки годового общего собрания акционеров Общества. 9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 10. Утверждение перечня информации (материалов) и порядка ее предоставления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества. 11. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года. 12. Утверждение дивидендной политики Общества. 13. Утверждение системы премирования менеджмента в 2016 г. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС"	В.А. Швецов (подпись)
3.2. Дата “ 25 ” _____ мая 20 16 г.	М.П.