

## 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	<a href="http://www.sollers-auto.com">www.sollers-auto.com</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324</a>
2. Содержание сообщения	
<p>Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня:</p> <p>дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 28 февраля 2018 года;</p> <p>дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 5 марта 2018 года;</p> <p>повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку годового общего собрания акционеров общества, включении выдвинутых ими лиц в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию общества.</li> <li>2. Вопросы организации годового общего собрания акционеров общества по итогам 2017 года.</li> </ol> <p>Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг – акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер - 1-01-02461-D, дата государственной регистрации – 19.04.2002 г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС"	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <span>В.А. Швецов</span> </div> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>
3.2. Дата “ <u>28</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>18</u> г.	М.П.