

**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	
Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня:  дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 28 апреля 2018 года;  дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 3 мая 2018 года;  повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О независимости отдельных кандидатов в члены Совета директоров Общества; 2. Утверждение рекомендаций акционерам по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров; 3. Утверждение рекомендаций акционерам по распределению прибыли и убытков; 4. Прочие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.  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., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0006914488.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС"	_____ (подпись)  В.А. Швецов
3.2. Дата “ <u>28</u> ” _____ апреля _____ 20 <u>18</u> г.	М.П.