

**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 – 19 декабря 2017 года;</p> <p>дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 21 декабря 2017 года;</p> <p>повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1. Оценка независимости членов Совета директоров в соответствии с новыми Правилами листинга Московской Биржи.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС"	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>В.А. Швецов</p>
3.2. Дата " 19 " _____ декабря _____ 20 17 г.	М.П.