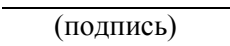


Сообщение о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня

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 – 18 апреля 2016 года; дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 21 апреля 2016 года; повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Переименование комитета Совета директоров по номинациям и вознаграждениям. 2) Утверждение положения о комитетах Совета директоров. 3) Утверждение положения о внутреннем аудите. 4) Назначение руководителя дирекции по управлению рисками и внутреннему аудиту. 5) Рассмотрение рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям о системе премирования в 2016 г. 6) Утверждение положения о дивидендной политике. 7) Признание Кодекса корпоративного управления общества утратившим силу. 8) Проведение следующего заседания Совета директоров. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС"	 В.А. Швецов (подпись)
3.2. Дата “ 19 ” _____ апреля 20 16 г.	М.П.