

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, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324
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 – 15 мая 2017 года;</p> <p>дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 18 мая 2017 года;</p> <p>повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение внутренних документов Общества. 2. О независимости отдельных кандидатов в члены Совета директоров Общества. 3. Утверждение рекомендаций акционерам по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров. 4. Утверждение рекомендаций акционерам по распределению прибыли и убытков. 5. Оценка эффективности работы Совета директоров. 6. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров. <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"	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">В.А. Швецов</p>
3.2. Дата “ 15 ” _____ мая _____ 20 17 г.	М.П.