

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 – 26 июня 2017 года;</p> <p>дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 29 июня 2017 года;</p> <p>повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание Председателя Совета директоров. 2. Назначение секретаря Совета директоров. 3. Оценка независимости членов Совета директоров. 4. Формирование комитетов Совета директоров. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС" | <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>В.А. Швецов</p> |
| 3.2. Дата “ <u>26</u> ” _____ июня _____ 20 <u>17</u> г. | М.П. |