

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 – 29 января 2018 года;</p> <p>дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 1 февраля 2018 года;</p> <p>повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обзор авторынка (итоги за 2017 г. и прогноз на 2018 г.). 2. О финансовых результатах и исполнении бюджета за 2017 г. 3. О новом инвестиционном режиме в российском автопроме. 4. Утверждение бюджета на 2018 г. 5. Утверждение долгосрочного финансового плана и инвестиционной программы на 2018-2020 гг. 6. Определение порогового значения с учетом проекта финансового плана и инвестиционной программы до 2020 г. 7. Об утверждении порогового значения коэффициента "чистый долг/ЕБИТДА". 8. Рассмотрение рекомендаций комитета по кадрам и вознаграждениям. 9. Одобрение сделки с заинтересованностью. 	
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 “ 29 ” января 20 18 г.	М.П.