

**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: дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 24 июня 2019 года;</p> <p>дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 26 июня 2019 года;</p> <p>повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Одобрение сделок, связанных с участием Общества в совместном предприятии с компанией Форд.2. Формирование комитетов Совета директоров Общества.3. Утверждение положения о компенсации расходов членов Совета директоров.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС"	_____ (подпись) Н.А. Соболев
3.2. Дата " 24 " _____ июня _____ 20 19 г.	М.П.