

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	
Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня:	
дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 27 февраля 2017 года;	
дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 1 марта 2017 года;	
повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Финансовые результаты 2016 года. 2. Отчет генерального директора о стратегии общества. 3. Назначение генерального директора. 4. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку годового общего собрания акционеров общества, включении выдвинутых ими лиц в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию общества. 5. Вопросы организации годового общего собрания акционеров общества по итогам 2016 года. 6. Рассмотрение предложений Комитета по кадрам и вознаграждениям. 7. Вопросы организации работы Совета директоров. 8. Одобрение сделки с заинтересованностью. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС"	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> В.А. Швецов </div> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>
3.2. Дата “ 27 ” февраля 20 17 г.	М.П.