

**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	<a href="http://www.sollers-auto.com">www.sollers-auto.com</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324</a>
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 – 12 декабря 2018 года;  дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 14 декабря 2018 года;  повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1) Обзор авторынка (итоги за 2018 г. и прогноз на 2019 г.). 2) Об изменениях инвестиционного режима в российском автопроме. 3) О финансовых результатах и исполнении бюджета за 2018 г. 4) Утверждение бюджета на 2019 г. 5) Утверждение долгосрочного финансового плана и инвестиционной программы на 2019-2021 гг.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС"	_____ (подпись)  В.А. Швецов
3.2. Дата " 12 " декабря 20 18 г.	М.П.