

**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 сентября 2019 года;</p> <p>дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 25 сентября 2019 года;</p> <p>повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отчёт о формировании положения о комитете по кадрам и вознаграждениям; 2. Отчёт о формировании положения о комитете по стратегии; 3. Управленческий отчёт по текущим стратегическим проектам Общества; 4. Управленческий отчёт по исполнению годового финансового плана и прогноз до конца года; 5. Управленческий отчёт по исполнению KPI менеджментом бизнесов; 6. Отчёт по исполнению протокола предыдущего совета. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС"	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>Н.А. Соболев</p>
3.2. Дата “ <u>24</u> ” <u> </u> сентября 20 <u>19</u> г.	М.П.