

## Сообщение о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО "СОЛЛЕРС"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1023501244524</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3528079131</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>02461-D</i>
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">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324</a>
2. Содержание сообщения.	
<p>Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня: дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 3 марта 2016 года; дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 9 марта 2016 года; повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Рассмотрение предложений акционеров о включении выдвинутых ими лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "СОЛЛЕРС".</li> <li>2) Рассмотрение предложений акционеров о включении выдвинутых ими лиц в список кандидатур в ревизионную комиссию ПАО "СОЛЛЕРС".</li> <li>3) Созыв годового общего собрания акционеров ПАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2015 года; определение формы его проведения; определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании; почтового адреса, по которому участвующим в нем лицам надлежит направлять заполненные бюллетени для голосования.</li> <li>4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2015 года.</li> <li>5) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2015 года.</li> <li>6) Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.</li> <li>7) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО "СОЛЛЕРС" при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС"	 В.А. Швецов (подпись)
3.2. Дата “ <u>3</u> ” _____ марта 20 <u>16</u> г.	М.П.