

**Сообщение о существенном факте  
«о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14, стр. 1, эт. 14, пом. 512</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1087746253781</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7709780434</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00303-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36564">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36564</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>18.09.2019</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. 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: <i>18 сентября 2019 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>25 сентября 2019 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>1. Утверждение результатов работы Общества в 1 полугодии 2019 года.</i> <i>2. Утверждение рекомендаций Общему собранию участников Общества по размерам, порядку и срокам распределения чистой прибыли по итогам 1 полугодия 2019 года среди участников ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС».</i> <i>3. Утверждение внутреннего документа Общества «Положения об антикоррупционной политике ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС».</i>	
2.4 В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: <i>не применимо.</i>	

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____	К.В. Скибин
	(подпись)	
3.2. Дата «18» сентября 2019 г.		