

**Сообщение
о решениях, принятых советом директоров**

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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

2. Содержание сообщения
<p>Решения, принятые советом директоров эмитента: кворум заседания совета директоров эмитента - <i>имелся (девять членов Совета директоров из девяти)</i>; результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>по вопросу повестки дня №1 результатами голосования стали следующие: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. В голосовании по данному вопросу приняло участие восемь из девяти независимых членов Совета директоров, незаинтересованных по смыслу ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» в совершении одобряемой сделки. Для целей данного голосования Швецов В.А. не является независимым директором, в связи с чем его голос по данному вопросу не учитывается.</i></p> <p>Принятое решение: Одобрить следующие сделки с заинтересованностью:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: штампованные детали кузова» (ОГРН 1111674000756). Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946) Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» Стоимость доли: 10000 руб. Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней. 2) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: системы ABS, стабилизации и курсовой устойчивости» (ОГРН 1111674000580) Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946) Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» Стоимость доли: 10000 руб. Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней. 3) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: тормозные модули» (ОГРН 1111674000591) Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946) Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» Стоимость доли: 10000 руб. Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней. 4) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: осветительное оборудование» (ОГРН 1111674000668) Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946) Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» Стоимость доли: 10000 руб. Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней. 5) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: сваренные узлы кузова, компоненты каркаса» (ОГРН 1111674000723) Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946) Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» Стоимость доли: 10000 руб. Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней. 6) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: система выпуска отработавших газов, нейтрализаторы» (ОГРН 1111674000745) Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946) Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» Стоимость доли: 10000 руб. Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней. 7) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: рулевые механизмы» (ОГРН 1111674000602) Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946) Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» Стоимость доли: 10000 руб. Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней.

- 8) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: бамперы и элементы экстерьера» (ОГРН 1111674000613)
Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб.
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней.
- 9) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: панели интерьера, дверей и сидений» (ОГРН 1111674000624)
Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб.
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней.
- 10) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: детали поршневой группы» (ОГРН 1111674000635)
Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб.
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней.
- 11) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: топливная аппаратура» (ОГРН 1111674000657)
Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб.
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней.
- 12) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: компрессоры» (ОГРН 1111674000679)
Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб.
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней.
- 13) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: коробка передач и узлы трансмиссии» (ОГРН 1111674000690)
Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб.
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней.
- 14) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: сцепление, карданные валы и шарниры» (ОГРН 1111674000712)
Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб.
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней.
- 15) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: подвеска» (ОГРН 1111674000734)
Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб.
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней.
- 16) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: климатические системы» (ОГРН 1111674000646)
Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб.
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней.
- 17) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: системы управления и диагностики, электронных датчиков, измерительных устройств» (ОГРН 1111674000680)
Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб.
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней.
- 18) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: стартеры, генераторы, электромеханические приводы» (ОГРН 1111674000701)
Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб.
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней.
- 19) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС-СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ» (прежнее наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Дистрибьюторский центр СОЛЛЕРС-ИСУЗУ») (ОГРН 1117746521529)
Продавец: Закрытое акционерное общество «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» (ОГРН 1071674002432)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб.

Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней.

По вопросу повестки дня №2 единогласно принято решение: назначить Генеральным директором Общества Швецова Вадима Аркадьевича (примечание: согласно ФЗ «О персональных данных» персональные данные генерального директора не раскрываются) с 6 марта 2012 года на пять лет.

доля участия генерального директора в уставном капитале эмитента - 0,04663 %

По вопросу повестки дня №3 единогласно принято решение: включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов (примечание: согласно ФЗ «О персональных данных» персональные данные кандидатов не раскрываются): Дэвид Херман, Швецов Вадим Аркадьевич, Ричард Бройд, Патрик Галлахер, Сеппо Ремес, Соболев Николай Александрович, Хвесеня Виктор Михайлович, Ясин Евгений Григорьевич.

По вопросу повестки дня №4 единогласно принято решение: Включить Иконникова Александра Вячеславовича (примечание: согласно ФЗ «О персональных данных» персональные данные кандидата не раскрываются) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

По вопросу повестки дня №5 единогласно принято решение: включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов (примечание: согласно ФЗ «О персональных данных» персональные данные кандидатов не раскрываются): Краснопольская Светлана Георгиевна, Митрохин Илья Николаевич, Нишанова Елена Юрьевна.

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - *в связи с тем, что заседание совета директоров было проведено в заочной форме - датой проведения является дата подведения итогов голосования – 5 марта 2012 года*

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2012-03-05 от 5 марта 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «СОЛЛИЕРС

В.А. Швецов

(подпись)

3.2. Дата “ 6 ” _____ марта 20 12 г.

М.П.