

**Сообщение
о решениях, принятых Советом директоров**

| 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, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:</p> <p>Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 8 из 9 членов Совета директоров).</p> <p>Результаты голосования - по всем вопросам повестки дня Совета директоров голоса распределились следующим образом:</p> <p>“За” – 8; “Против” – нет, “Воздержался” – нет.</p> | |
| <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Избрать Дэвида Хермана председателем Совета директоров. 2) Назначить Виктора Хвесеню секретарем Совета директоров. 3) Сформировать Комитет по стратегии в следующем составе: <ol style="list-style-type: none"> 1. Бройд Ричард (председатель) 2. Галлахер Патрик 3. Соболев Николай 4. Херман Дэвид 5. Швецов Вадим <p>Сформировать Комитет по аудиту в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ремес Сеппо (председатель) 2. Галлахер Патрик 3. Херман Дэвид <p>Сформировать Комитет по вознаграждениям в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Галлахер Патрик (председатель) 2. Иконников Александр 3. Херман Дэвид <p>Сформировать Комитет по назначениям и корпоративному управлению в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Херман Дэвид (председатель) 2. Иконников Александр 3. Хвесеня Виктор 4. Швецов Вадим | |
| <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 30 мая 2014 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2014-05-30 от 30 мая 2014 г.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор ОАО "СОЛЛЕРС" | <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>В.А. Швецов</p> |
| 3.2. Дата “ <u>2</u> ” _____ июня _____ 20 <u>14</u> г. | М.П. |