

**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 вопросам о принятии решений:</p> <p>Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>По вопросу №1, поставленному на голосование, проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров. Результаты голосования - голоса распределились следующим образом: "За" – 9; "Против" – нет, "Воздержался" – нет.</p> <p>По вопросу №2, поставленному на голосование, проголосовали 8 из 9 членов Совета директоров. Результаты голосования - голоса распределились следующим образом: "За" – 8; "Против" – нет, "Воздержался" – нет.</p> <p>По вопросам № 3, 4, 5, 6, поставленным на голосование, проголосовали 7 из 9 членов Совета директоров. Результаты голосования - голоса распределились следующим образом: "За" – 7; "Против" – нет, "Воздержался" – нет.</p> | |
| <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу № 1: Определить, что рыночная стоимость доли в размере 0,04% уставного капитала ООО "ДЦ СанЙонг" (ОГРН 1091674001693), номинальной стоимостью в 10 000 рублей для целей одобрения в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, покупки Обществом этой доли у ООО "СА" и залога Обществом этой доли в пользу ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" составляет 348 318 рублей.</p> <p>По вопросу № 2: Одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, покупку Обществом у ООО "СА" доли в размере 0,04% уставного капитала ООО "ДЦ СанЙонг" (ОГРН 1091674001693), номинальной стоимостью 10 000 рублей и рыночной стоимостью 348 318 рублей, за 10 000 рублей на условиях Договора купли-продажи доли от 28 ноября 2013 г. между ООО "СА" и ОАО "СОЛЛЕРС", содержащегося в Приложении №1 к настоящему протоколу.</p> <p>По вопросу № 3: Одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, залог доли в размере 0,04% уставного капитала ООО "ДЦ СанЙонг" (ОГРН 1091674001693), номинальной стоимостью 10 000 рублей и рыночной стоимостью 348 318 рублей, в пользу ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на условиях Договора последующего залога долей №200600/54/АК-ДЗЦБ-1 от 25 апреля 2013 г. между ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и ООО "СА", содержащегося в Приложении №2 к настоящему протоколу, в обеспечение исполнения обязательств ООО "МСМР" по Соглашению от 1 февраля 2013 г. №200600/54 об условиях открытия аккредитивов, заключенному между ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и ООО "МСМР", являющегося выгодоприобретателем по одобряемой сделке.</p> <p>По вопросу № 4: Одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Обществом с ООО "СА" и ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на условиях, содержащихся в Приложении №3 к настоящему протоколу, Дополнения №1 к Договору последующего залога долей №200600/54/АК-ДЗЦБ-1 от 25 апреля 2013 г. между ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и ООО "СА", заключенному в обеспечение исполнения обязательств ООО "МСМР" по Соглашению от 1 февраля</p> | |

2013 г. №200600/54 об условиях открытия аккредитивов, заключенному между ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и ООО "МСМР", являющегося выгодоприобретателем по одобряемой сделке.

По вопросу № 5: Одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Обществом с ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на условиях, содержащихся в Приложении №4 к настоящему протоколу, Дополнения №1 к Договору последующего залога долей №200600/54/АК-ДЗЦБ-2 от 25 апреля 2013 г. между ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и ОАО "СОЛЛЕРС", заключенному в обеспечение исполнения обязательств ООО "МСМР" по Соглашению от 1 февраля 2013 г. №200600/54 об условиях открытия аккредитивов, заключенному между ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и ООО "МСМР", являющегося выгодоприобретателем по одобряемой сделке.

По вопросу № 6: Одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Обществом с ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на условиях, содержащихся в Приложении №5 к настоящему протоколу, Соглашения о расторжении Договора последующего залога долей от 22 мая 2013 г. №200600/54/АК-ДЗЦБ-3 между ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и ОАО "СОЛЛЕРС", заключенному в обеспечение исполнения обязательств ООО "МСМР" по Соглашению от 1 февраля 2013 г. №200600/54 об условиях открытия аккредитивов, заключенному между ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и ООО "МСМР", являющегося выгодоприобретателем по одобряемой сделке.

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 6 июня 2014 года.

2.4.Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2014-06-06 от 6 июня 2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "СОЛЛЕРС"

В.А. Швецов

(подпись)

3.2. Дата " 9 " июня 20 14 г.

М.П.