

Сообщение о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «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	www.sollers-auto.com , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324
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 – 26 февраля 2013 года; дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 1 марта 2013 года; повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1. Одобрение сделки с заинтересованностью - Договора залога долей № 200600/33/АК-ДЗЦБ-2 между ОАО «СОЛЛЕРС» и Государственной Корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению от 21 декабря 2011 года №200600/33 об условиях открытия аккредитивов, заключенному между Внешэкономбанком и ООО «СОЛЛЕРС – Дальний Восток».</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «СОЛЛЕРС	В.А. Швецов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>26</u> ” <u> </u> февраля <u>2013</u> г.	М.П.