

Сообщение
о решениях, принятых Советом директоров

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	<i>www.sollers-auto.com</i>

2. Содержание сообщения
<p>Решения, принятые Советом директоров эмитента: кворум – имелся, в голосовании приняли участие восемь членов Совета директоров из девяти;</p> <p>результаты голосования по вопросам о принятии решения: по всем вопросам повестки дня решения приняты Советом директоров единогласно;</p> <p>содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) по предложению г-на Соболева Совет директоров единогласно избрал Дэвида Хермана председателем Совета директоров; 2) по предложению г-на Дэвида Хермана Совет директоров единогласно избрал г-на Виктора Хвесеню секретарем Совета директоров. 3) Следующие Директора были единогласно избраны членами Комитета по стратегии: <ul style="list-style-type: none"> Бройд Ричард (Председатель) Галлахер Патрик Херман Дэвид Швецов Вадима Соболев Николай Следующие Директора были единогласно избраны членами Комитета по аудиту: <ul style="list-style-type: none"> Сеппо Ремес (Председатель) Патрик Галлахер Ясин Евгений Следующие Директора были единогласно избраны членами Комитета по кадрам и вознаграждениям: <ul style="list-style-type: none"> Патрик Галлахер (Председатель) Херман Дэвид Иконников Александр Соболев Николай Следующие Директора были единогласно избраны членами Комитета по назначениям и корпоративному управлению: <ul style="list-style-type: none"> Херман Дэвид (Председатель) Иконников Александр Хвесеня Виктор Швецов Вадим. 4) Г-н Хвесеня и г-н Соболев проинформировали Совет директоров о деталях сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предложенной для рассмотрения и

одобрения Советом директоров. Совет директоров единогласно решил, что:

(1) Рыночная стоимость безвозмездного финансирования для передачи от Общества в пользу ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ», в соответствии с Соглашением о безвозмездном финансировании между Обществом и ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ», определяется в размере 136,060,000 рублей.

(2) Одобрить безвозмездное финансирование в размере 136,060,000 рублей в соответствии с Соглашением о безвозмездном финансировании между Обществом и ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

дата подведения итогов голосования членов Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение - 29 июня 2012 года;

дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - №2012-06-29 от 2 июля 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «СОЛЛЕРС

В.А. Швецов

(подпись)

3.2. Дата “ 3 ” _____ июля _____ 20 12 г.

М.П.