

**Сообщение
об отдельных 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 решения имеется (проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров).</p> <p>Результаты голосования - голоса распределились следующим образом: “За” – 9; “Против” – нет, “Воздержался” – 0. Решение принято единогласно.</p> | |
| <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1) Одобрить в качестве крупной сделки заключение Обществом с Банком ВТБ (открытое акционерное общество) дополнительного соглашения № 3 к кредитному соглашению № 3045 от 25 октября 2012 г.</p> <p>По одобренной сделке Совет директоров ОАО "СОЛЛЕРС" принял решение до совершения сделки не раскрывать и не предоставлять сведения об условиях сделки.</p> <p>2) Одобрить в качестве крупной сделки заключение Обществом с Банком ВТБ (открытое акционерное общество) дополнительного соглашения № 1 к кредитному соглашению № 3213 от 26 сентября 2013 г.</p> <p>По одобренной сделке Совет директоров ОАО "СОЛЛЕРС" принял решение до совершения сделки не раскрывать и не предоставлять сведения об условиях сделки.</p> <p>3) Ликвидировать филиал Общества в г. Ульяновске.</p> | |
| <p>2.3. Дата подведения итогов голосования членов Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 13 апреля 2015 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2015-04-14 от 14 апреля 2015 г.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор ОАО "СОЛЛЕРС" | <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>В.А. Швецов</p> |
| 3.2. Дата “ 15 ” _____ апреля _____ 20 15 г. | М.П. |