

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	www.sollers-auto.com , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324

2. Содержание сообщения
<p><i>Решение, принятое Советом директоров эмитента:</i> <i>кворум и результат голосования по повестке дня</i> – кворум имелся, в голосовании приняли участие семь из восьми членов Совета директоров, незаинтересованных по смыслу ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" в совершении сделок, одобрение которых включено в повестку дня. Швецов В.А., заинтересованный в совершении одобряемой сделки, участия в голосовании не принимал;</p> <p><i>содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</i></p> <p>1) Одобрить Дополнение №1 к Договору залога доли от 24 сентября 2010 г. № 110100/1050-ДЗД/СОЛЛЕРС между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «СОЛЛЕРС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.</p> <p>2) Одобрить Договор поручительства между ОАО «Рособоронэкспорт» и ОАО «СОЛЛЕРС» в обеспечение обязательств ОАО «УАЗ» по Договору комиссии №Р/1281806341518-1213875 между ОАО «УАЗ» и ОАО «Рособоронэкспорт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>3) Одобрить Договор поручительства между ОАО «Рособоронэкспорт» и ОАО «СОЛЛЕРС» в обеспечение обязательств ООО «Торговый Дом СОЛЛЕРС» по Договору комиссии №Р/1281806341518-1214225 между ООО «Торговый Дом СОЛЛЕРС» и ОАО «Рособоронэкспорт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><i>дата подведения итогов голосования членов Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение</i> – 29 ноября 2012 года;</p> <p><i>дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения</i> - № 2012-11-29 от 29 ноября 2012 года.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «СОЛЛЕРС	В.А. Швецов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>30</u> ” _____ ноября 20 <u>12</u> г.	М.П.