

**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 вопросу о принятии решения:</p> <p>Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 7 из 9 членов Совета директоров).</p> <p>Результаты голосования - по всем вопросам повестки дня Совета директоров голоса распределились следующим образом:</p> <p>“За” – 7; “Против” – нет, “Воздержался” – нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Одобрить Дополнение №1 к Договору последующего залога долей №200600/54/АК-ДЗЦБ-1 от 25 апреля 2013 года между государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", ООО "СЕЛЛ АУТ" и ОАО "СОЛЛЕРС" (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2) Одобрить Дополнение №1 к Договору последующего залога долей №200600/54/АК-ДЗЦБ-2 от 25 апреля 2013 года между государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и ОАО "СОЛЛЕРС" (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3) Одобрить Соглашение о расторжении Договора последующего залога долей от 22 мая 2013 года №200600/54/АК-ДЗЦБ-3 между государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и ОАО "СОЛЛЕРС" (Приложение № 3 к настоящему Протоколу) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 5 мая 2014 года.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2014-05-05 от 5 мая 2014 г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО "СОЛЛЕРС"	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>В.А. Швецов</p>
3.2. Дата “ <u>6</u> ” _____ мая _____ 20 <u>14</u> г.	М.П.