

**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 заседания совета директоров эмитента – <i>имелся, девять членов Совета директоров из девяти</i> результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>по всем вопросам повестки дня решения приняты Советом директоров единогласно</i></p> <p>содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2011 года в форме собрания совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.</i> <i>Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС": 29 июня 2012 года.</i> <i>Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС": г. Москва, ул. Тестовская, д.10, подъезд 1, конференц-зал "Северная башня".</i> <i>Определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 часов 00 минут.</i> <i>Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.</i> <i>Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."</i> <i>2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2011 года:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Избрание членов Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС".</i></li> <li><i>2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.</i></li> <li><i>3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "СОЛЛЕРС".</i></li> <li><i>4. Утверждение аудитора ОАО "СОЛЛЕРС".</i></li> <li><i>5. Установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС".</i></li> </ol> <p><i>3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ОАО "СОЛЛЕРС": 21 мая 2012 года.</i></p> <p><i>4. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО "СОЛЛЕРС" о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года. Текст сообщения прилагается к Протоколу настоящего заседания Совета директоров.</i></p> <p><i>Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" в "Российской газете", в срок не позднее 25 мая 2012 года.</i></p> <p><i>5. Определить следующие кандидатуры аудиторов для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «СОЛЛЕРС»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- ООО АКГ "Бизнес-Круг" (место нахождения 119034, г. Москва, Zubovskiy bulvar, 22/39);</i></li> <li><i>- ООО «Интерэкспертиза» (место нахождения: 117105, г. Москва, Новоданиловская набережная, 4а);</i></li> <li><i>- ООО "КСК Аудит" (место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Земляной вал, 68/20 1В);</i></li> <li><i>- ЗАО "Группа Финансы" (место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 стр. 3);</i></li> <li><i>- ЗАО «2К Аудит - Деловые Консультации\Морисон Интернешнл» (место нахождения 127055, г. Москва, Бутырский вал, 68/70);</i></li> <li><i>- ООО "Коллегия Налоговых консультантов" (место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Петровка, д.19, стр.6);</i></li> <li><i>- ЗАО "Интерком Аудит" (место нахождения 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.2 корп.13).</i></li> <li><i>- ООО "АМБ Аудит" (место нахождения 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.11);</i></li> </ul> <p><i>6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- проекты решений по вопросам повестки дня собрания акционеров;</i></li> </ul>

- *годовой отчет;*  
 - *заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;*  
 - *годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;*  
 - *оценка заключения аудитора общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС";*  
 - *сведения о кандидатах в Совет директоров;*  
 - *сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;*  
 - *сведения о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на в Совет директоров и Ревизионную комиссию;*  
 - *рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2011 года.*  
 Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам ОАО "СОЛЛЕРС": информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, в месте нахождения общества в рабочие дни и часы в течение 20 дней до даты проведения собрания и в день проведения собрания до момента его закрытия.

7. *Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "СОЛЛЕРС"*  
 8. *Рекомендовать общему собранию акционеров не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года.*  
 9. *Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить вознаграждение каждому из членов Совета директоров за период исполнения ими своих функций в размере ста тысяч Евро, а также компенсировать членам Совета директоров расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров.*  
 10. *Утвердить форму и текст бюллетеней по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2011 года (Прилагается к Протоколу настоящего заседания Совета директоров).*  
 11. *Одобрить участие ОАО «СОЛЛЕРС» в проекте по созданию совместного предприятия с компанией «МАЗДА МОТОР КОРПОРЕЙШН» (MAZDA MOTOR CORPORATION).*  
 дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - *27 апреля 2012 года;*  
 дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - *№2012-05-02 от 2 мая 2012 года.*

## 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
 ОАО «СОЛЛЕРС»

В.А. Швецов

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

3.2. Дата “ 3 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 12 г.

М.П.