

## Сообщение о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня

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	<a href="http://www.sollers-auto.com">www.sollers-auto.com</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324</a>
2. Содержание сообщения.	
<p>Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня: дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 4 марта 2013 года; дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 6 марта 2013 года; повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) рассмотрение предложения акционера Ньюдил Инвестментс Лимитед (Newdeal Investments Limited) о включении выдвинутых им лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.</li> <li>2) рассмотрение предложения акционера Управляющая компания Ист Кэпитал АБ от имени Ист Кэпитал Российский Фонд о включении выдвинутых им лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.</li> <li>3) рассмотрение совместного предложения акционеров Розелия Лимитед и «Селигсон энд Ко Оую» о включении выдвинутых ими лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.</li> <li>4) рассмотрение предложения акционера Ньюдил Инвестментс Лимитед (Newdeal Investments Limited) о включении выдвинутых им лиц в список кандидатур в ревизионную комиссию ОАО «СОЛЛЕРС».</li> <li>5) созыв годового общего собрания акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2012 года; определение формы его проведения; определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании; почтового адреса, по которому участвующим в нем лицам надлежит направлять заполненные бюллетени для голосования;</li> <li>6) утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2012 года;</li> <li>7) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2012 года;</li> <li>8) утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2012 года и порядка направления сообщения;</li> <li>9) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «СОЛЛЕРС» при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «СОЛЛЕРС»	В.А. Швецов  _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>5</u> ” _____ марта 20 <u>13</u> г.	М.П.