

**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>Решение, принятое Советом директоров эмитента: кворум и результат голосования по вопросам повестки дня – кворум имелся, в голосовании приняли участие восемь членов Совета директоров из девяти.</p> <p>содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционером Ньюдил Инвестментс Лимитед (Newdeal Investments Limited): Дэвид Херман, Швецов Вадим Аркадьевич, Ричард Бройд, Патрик Галлахер, Сеппо Ремес, Соболев Николай Александрович, Хвесеня Виктор Михайлович, Каика Зоя Атамжановна. 2) Включить Иконникова Александра Вячеславовича, выдвинутого акционером Управляющая компания Ист Кэпитал АБ от имени Ист Кэпитал Российский Фонд, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. 3) Включить Куликова Дениса Викторовича и Шевчук Александра Викторовича, выдвинутых акционерами Розелия Лимитед и «Селигсон энд Ко Оую», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. 4) Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ОАО «СОЛЛЕРС» следующих кандидатов, выдвинутых акционером Ньюдил Инвестментс Лимитед (Newdeal Investments Limited): Краснопольская Светлана Георгиевна, Митрохин Илья Николаевич, Нишанова Елена Юрьевна. 5) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2012 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. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС": 16 мая 2013 года. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС": г. Москва, ул. Тестовская, д.10. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 часов 00 минут. Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут. 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." 6) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2012 года: <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание членов Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС". 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года. 3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "СОЛЛЕРС". 4. Утверждение аудитора ОАО "СОЛЛЕРС". 5. Установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС". 	

6. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «СОЛЛЕРС».

7. Утверждение Кодекса корпоративного управления ОАО «СОЛЛЕРС».

7) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ОАО "СОЛЛЕРС": 8 апреля 2013 года

8) Утвердить текст сообщения акционерам ОАО "СОЛЛЕРС" о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года. Текст сообщения прилагается к Протоколу настоящего заседания Совета директоров.

Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" в "Российской газете", в срок не позднее 15 апреля 2013 года.

9) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров:

- проекты решений по вопросам повестки дня собрания акционеров;

- 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 2012 года

- проект Положения о Совете директоров ОАО «СОЛЛЕРС»

- проект Кодекса корпоративного управления ОАО «СОЛЛЕРС».

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".

дата подведения итогов голосования членов Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 6 марта 2013 года;

дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2013-03-07 от 7 марта 2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «СОЛЛЕРС»

В.А. Швецов

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” _____ марта 20 13 г.

М.П.