

## 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 – 8 мая 2015 года;  дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 14 мая 2015 года;  повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС".</li> <li>2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "СОЛЛЕРС".</li> <li>3. Об утверждении рекомендации акционерам по распределению прибыли и убытков по результатам 2014 финансового года.</li> <li>4. Об утверждении рекомендации акционерам по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС".</li> <li>5. Об утверждении рекомендации акционерам по одобрению Положения о совете директоров ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции.</li> <li>6. Об определении кандидатур аудиторов для утверждения аудитора ОАО "СОЛЛЕРС".</li> <li>7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС".</li> <li>8. Об утверждении перечня информации (материалов) и порядка ее предоставления акционерам ОАО "СОЛЛЕРС" при подготовке к проведению общего собрания акционеров.</li> <li>9. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2014 года и порядка направления сообщения.</li> <li>10. Об одобрении сделок с заинтересованностью.</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО "СОЛЛЕРС"	 В.А. Швецов (подпись)
3.2. Дата “ 12 ” _____ мая 20 15 г.	М.П.