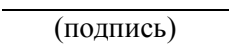


Сообщение о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня

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, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324
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 – 11 апреля 2013 года; дата проведения заседания Совета директоров эмитента – в связи с тем, что заседание совета директоров будет проведено в заочной форме, датой проведения будет являться дата подведения итогов голосования , 17 апреля 2013 года; повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрение сделки с заинтересованностью – залога доли в размере 100% уставного капитала ООО «СОЛЛЕРС-Дальний Восток» между ОАО «СОЛЛЕРС» и Государственной Корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в обеспечение исполнения обязательств ООО «СОЛЛЕРС-Дальний Восток» перед Внешэкономбанком. 2. Одобрение сделки с заинтересованностью – последующего залога доли в размере 100% уставного капитала ООО «СОЛЛЕРС-Дальний Восток» между ОАО «СОЛЛЕРС» и Государственной Корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» перед Внешэкономбанком. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «СОЛЛЕРС	 В.А. Швецов (подпись)
3.2. Дата “ 11 ” _____ апреля _____ 20 13 г.	М.П.