

**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>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:</p> <p>Кворум для принятия решений имеется: по всем вопросам повестки дня единогласно проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Рекомендовать общему собранию акционеров при голосовании по пункту повестки дня об избрании членов Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" голосовать за следующих кандидатов: <ol style="list-style-type: none"> 1. Дэвид Херман 2. Швецов Вадим Аркадьевич 3. Ричард Бройд 4. Патрик Галлахер 5. Сеппо Ремес 6. Соболев Николай Александрович 7. Хвесеня Виктор Михайлович 8. Каика Зоя Ататжановна 9. Иконников Александр Вячеславович. 2) Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 52 (пятьдесят два) рубля 52 (пятьдесят две) копейки на одну акцию. Рекомендовать следующий способ выплаты дивиденда: путем перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет по банковским реквизитам, предоставленным акционером в Общество. Предложить общему собранию акционеров установить 11 июня 2014 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3) Рекомендовать общему собранию акционеров установить размер вознаграждений членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" за период исполнения ими своих функций: Председателю Совета директоров – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) Евро, Председателям Комитетов Совета директоров – 140 000 (сто сорок тысяч) Евро, остальным членам Совета директоров – 130 000 (Сто тридцать тысяч) Евро. Компенсировать членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС". Внести указанное предложение на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС". 4) Определить следующие кандидатуры аудиторов для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО "СОЛЛЕРС": ООО "Группа Финансы" (место нахождения 109052, г. Москва, ул. Нижегородская 70, корпус 2), ООО "ФинЭкспертиза" (место нахождения 129110, г. Москва, Проспект мира д.69, строение 1), ООО АКГ "Бизнес-Круг" (место нахождения 127055, г. Москва, ул. Сущевская, 21). 5) Утвердить форму и текст бюллетеней по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2013 года. 6) Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «СОЛЛЕРС». 	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 7 апреля 2014 года.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2014-04-07 от 7 апреля 2014 г.</p>	
3. Подпись	

3.1. Генеральный директор
ОАО "СОЛЛЕРС"

(подпись)

В.А. Швецов

3.2. Дата " 7 " апреля 20 14 г.

М.П.