

**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	<a href="http://www.sollers-auto.com">www.sollers-auto.com</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324">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:</p> <p>дата принятия Советом директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 9 июля 2013 года;</p> <p>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 - 12 июля 2013 года.</p> <p>повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1. Одобрение крупной сделки – Дополнительного соглашения № 2 к кредитному соглашению № 3045 от 22.10.2012 г., заключенному между ОАО «СОЛЛЕРС» и ОАО Банк ВТБ.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО "СОЛЛЕРС"	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>В.А. Швецов</p>
3.2. Дата “ <u>9</u> ” _____ июля 20 <u>13</u> г.	М.П.