

**Сообщение
об отдельных 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>Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента.</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</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> <p>1) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционером "Ньюдил Инвестментс Лимитед" (Newdeal Investments Limited):</p> <p>Дэвид Херман, гражданин США, дата рождения 14 января 1946 г.</p> <p>Швецов Вадим Аркадьевич, гражданин Российской Федерации, дата рождения 30 августа 1967 г.</p> <p>Ричард Бройд, гражданин Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, дата рождения 14 марта 1954 г.</p> <p>Патрик Галлахер, гражданин Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, дата рождения 30 января 1955 г.</p> <p>Сеппо Ремес, гражданин Финляндии, дата рождения 5 октября 1955 г.</p> <p>Соболев Николай Александрович, гражданин Российской Федерации, дата рождения 21 августа 1976 г.</p> <p>Хвесеня Виктор Михайлович, гражданин Российской Федерации, дата рождения: 15 июня 1962 г.</p> <p>Каика Зоя Ататжановна, гражданка Российской Федерации, дата рождения 11 августа 1978 г.</p> <p>2) "Включить Иконникова Александра Вячеславовича, гражданина Российской Федерации, дата рождения 5 апреля 1971 г., выдвинутого акционером "Ист Кэпитал (Люкс) от имени Ист Кэпитал Российский Фонд", в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества".</p> <p>3) "Включить Шевчука Александра Викторовича, гражданина Российской Федерации, дата рождения 3 июня 1983 г., выдвинутых акционерами "Розелия Лимитед" и "ПРОСПЕРИТИ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ СИКАВ", в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества".</p> <p>4) "Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ОАО "СОЛЛЕРС" следующих кандидатов, выдвинутых акционером "Ньюдил Инвестментс Лимитед" (Newdeal</p> | |

Investments Limited):

1. Краснопольская Светлана Георгиевна, гражданка Российской Федерации, дата рождения 4 декабря 1956 г.
2. Митрохин Илья Николаевич, гражданин Российской Федерации, дата рождения 5 мая 1980 г.
3. Нишанова Елена Юрьевна, гражданка Российской Федерации, дата рождения 9 августа 1978 г."

5) "Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2013 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": 30 мая 2014 года.

Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС": г. Москва, ул. Тестовская, д.10, подъезд 2, этаж 8.

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 2013 года:

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".

7) "Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ОАО "СОЛЛЕРС": 14 апреля 2014 года".

8) "Утвердить текст сообщения акционерам ОАО "СОЛЛЕРС" о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2013 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 30 апреля 2014 года".

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

1. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Годовой отчет.
3. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
4. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5. Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета

директоров ОАО "СОЛЛЕРС".

6. Сведения о кандидатах в Совет директоров.

7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.

8. Сведения о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

9. 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 2013 года.

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".

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 11 марта 2014 года.

2.4.Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2014-03-11 от 11 марта 2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "СОЛЛЕРС"

В.А. Швецов

(подпись)

3.2. Дата " 12 " марта 20 14 г.

М.П.