

**Сообщение  
о решении, принятом Советом директоров**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «СОЛЛЕРС»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1023501244524</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>3528079131</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>02461-D</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>www.sollers-auto.com</b>

2. Содержание сообщения
<p>Решения, принятые Советом директоров эмитента:  кворум – <b>имелся, в голосовании приняли участие девять членов Совета директоров из девяти;</b>  результаты голосования по вопросам о принятии решения: <b>по вопросу повестки дня решение принято Советом директоров единогласно;</b>  содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:  <b>рекомендовать общему собранию акционеров выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» за период исполнения ими своих функций в следующих размерах: Председателю Совета директоров - 130 000 (Сто тридцать тысяч) Евро, Председателям Комитетов Совета директоров – 120 000 (сто двадцать тысяч) Евро, остальным членам Совета директоров – 110 000 (Сто десять тысяч) Евро. Компенсировать членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС».</b>  дата подведения итогов голосования членов Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение - <b>18 мая 2012 года;</b>  дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - <b>№2012-05-18 от 18 мая 2012 года.</b></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «СОЛЛЕРС	В.А. Швецов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>21</u> ” _____ мая _____ 20 <u>12</u> г.	М.П.