

**Сообщение  
об отдельных решениях, принятых 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><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></b>
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 вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 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 кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на проводимом в 2015 году годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционером ООО "ЭРФИКС":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Антонова Вероника Викторовна.</li> <li>2. Борцов Артур.</li> <li>3. Дементьев Андрей Владимирович.</li> <li>4. Каика Зоя Ататжановна.</li> <li>5. Мишин Никита Анатольевич.</li> <li>6. Преображенский Сергей Сергеевич.</li> <li>7. Соболев Николай Александрович.</li> <li>8. Хвесеня Виктор Михайлович.</li> <li>9. Швецов Вадим Аркадьевич.</li> </ol> <p>2) Включить кандидатов Иконникова Александра Вячеславовича и Сеппо Ремеса, выдвинутых акционером Ист Кэпитал (Люкс) от имени Российского Фонда, в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров на проводимом в 2015 году годовом общем собрании акционеров Общества.</p> <p>3) Отказать во включении кандидатуры Александра Артура Джона Уилльямса, совместно предложенную акционерами Розелия Лимитед и ПРОСПЕРИТИ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ СИКАВ, в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на проводимом в 2015 году годовом общем собрании акционеров, на основании абзацев три и четыре пункта 5 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".</p> <p>4) Включить в список кандидатов для избрания на проводимом в 2015 году годовом общем собрании акционеров в ревизионную комиссию ОАО "СОЛЛЕРС" следующих кандидатов, выдвинутых акционером ООО "ЭРФИКС":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Краснопольская Светлана Георгиевна.</li> <li>2. Митрохин Илья Николаевич.</li> <li>3. Нишанова Елена Юрьевна.</li> </ol> <p>5) Создать годовое общее собрание акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2014 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.</p>	

Провести годовое общее собрания акционеров 30 июня 2015 года по адресу г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, под. 2, этаж 8. Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 часов 00 минут. Начало проведения собрания: 10 часов 00 минут.

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 2014 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 за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС".

7) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ОАО "СОЛЛЕРС": 12 мая 2015 года.

8) Утвердить текст сообщения акционерам ОАО "СОЛЛЕРС" о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года, который будет прилагаться к протоколу заседания Совета директоров. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" в "Российской газете" в срок не позднее 30 мая 2015 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. 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 2014 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 рабочее время (с 9:00 до 18:00) в рабочие дни 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 – 10 марта 2015 года.

2.4.Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2015-03-10 от 10 марта 2015 г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО "СОЛЛЕРС"

В.А. Швецов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата " 11 " марта 20 15 г.

М.П.