

**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 пунктам 1-7 повестки дня проголосовали 8 из 9 членов Совета директоров.</p> <p>Результаты голосования - по пунктам 1-3, 5, 6, 7 повестки дня голоса распределились следующим образом:- "За" – 8; "Против" – 0, "Воздержался" – 0; по пункту 4 повестки дня голоса распределились следующим образом:- "За" – 7; "Против" – 0, "Воздержался" – 1.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2014 года:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС". 3. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "СОЛЛЕРС". 4. Об утверждении аудитора ОАО "СОЛЛЕРС". 5. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС". 6. Об утверждении Устава ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о совете директоров ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции. <p>2) Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "СОЛЛЕРС".</p> <p>3) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2014 года прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать.</p> <p>4) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" принять решение о выплате членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" вознаграждения за исполнение ими своих функций в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей Председателю Совета директоров и 130 000 (ста тридцать тысяч) рублей остальным членам Совета директоров, а также компенсировать всем членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС".</p> <p>5) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" одобрить Положение о совете директоров ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции.</p> <p>6) Включить в список для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" в качестве аудитора Общества следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ООО "Группа Финансы" (109052, г. Москва, ул. Нижегородская 70, кор. 2). 2. ООО "ФинЭкспертиза" (129110, г. Москва, Проспект мира 69, стр 1). 3. ООО АКГ "Бизнес-Круг" (127055, г. Москва, ул. Суцеевская 21). <p>7) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 2. Годовой отчет ОАО "СОЛЛЕРС". 3. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "СОЛЛЕРС". | |

4. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.
5. Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "СОЛЛЕРС".
7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО "СОЛЛЕРС".
8. Сведения о кандидатах в аудиторы ОАО "СОЛЛЕРС".
9. Новая редакция Устава ОАО "СОЛЛЕРС".
10. Новая редакция Положения о совете директоров ОАО "СОЛЛЕРС".
11. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2014 года, по выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, а также по утверждению новой редакции Положения о совете директоров ОАО "СОЛЛЕРС".

Определить следующий порядок предоставления акционерам ОАО "СОЛЛЕРС" информации (материалов) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС": информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем 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 – 14 мая 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2015-05-14 от 14 мая 2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "СОЛЛЕРС"

В.А. Швецов

(подпись)

3.2. Дата " 15 " _____ мая _____ 20 15 г.

М.П.