

**Сообщение
о 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>Решения, принятые Советом директоров эмитента:</p> <p>Кворум и результаты голосования по всем вопросам повестки дня: кворум имелся, в голосовании приняли участие восемь из девяти членов Совета директоров. Решения приняты единогласно принявшими участие в голосовании независимыми директорами, не заинтересованными в совершении одобряемых сделок, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голоса Швецова В.А., не являющегося независимым директором, и Соболева Н.А., признаваемого заинтересованным в совершении одобряемых сделок, при подсчете голосов по вопросам повестки дня не учитывались.</p> <p>Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Одобрить Договор залога долей в размере 100% уставного капитала ООО «СОЛЛЕРС - Дальний Восток» (ОГРН 1092536004065) номинальной стоимостью 10 000 рублей и рыночной стоимостью 1 590 000 000 рублей между ОАО «СОЛЛЕРС» и Государственной Корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в обеспечение исполнения обязательств ООО «СОЛЛЕРС - Дальний Восток» по соглашению от 21 декабря 2011 года №200600/33 об условиях открытия аккредитивов, заключенному между Внешэкономбанком и ООО «СОЛЛЕРС - Дальний Восток» (с учетом дополнения №1 от 24 мая 2012 года и дополнения №2 от 06 ноября 2012 года), на условиях, содержащихся в Приложении №1 к настоящему Протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Одобрить Договор последующего залога долей в размере 100% уставного капитала ООО «СОЛЛЕРС - Дальний Восток» (ОГРН 1092536004065) номинальной стоимостью 10 000 рублей и рыночной стоимостью 1 590 000 000 рублей между ОАО «СОЛЛЕРС» и Государственной Корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» по соглашению от 01 февраля 2013 года №200600/54 об условиях открытия аккредитивов, заключенному между Внешэкономбанком и ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус», на условиях, содержащихся в Приложении №2 к настоящему Протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>дата подведения итогов голосования членов Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 17 апреля 2013 года;</p> <p>дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2013-04-17 от 17 апреля 2013 г</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «СОЛЛЕРС»	<p>В.А. Швецов</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата “ 18 ” _____ апреля 20 13 г.	М.П.