

Сообщение о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «СОЛЛЕРС»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1023501244524</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3528079131</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>02461-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sollers-auto.com , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324
2. Содержание сообщения.	
<p>Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня: дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 8 апреля 2013 года; дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 10 апреля 2013 года; повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> Внесение изменения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2012 года. Рекомендации акционерам по голосованию на годовом общем собрании акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» при избрании совета директоров. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО «СОЛЛЕРС» и порядку его выплаты. Рекомендации по размеру выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» за исполнение ими функций членом Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС». Рекомендации по предварительному утверждению Положения о Совете директоров ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции. Рекомендации по предварительному утверждению Кодекса корпоративного поведения ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции. Определение кандидатур аудиторов для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2012 года. Дополнение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «СОЛЛЕРС» при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2012 года. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «СОЛЛЕРС». 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «СОЛЛЕРС	В.А. Швецов _____ (подпись)
3.2. Дата “ 8 ” апреля 20 13 г.	М.П.