

**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>2.1 Решения, принятые Советом директоров эмитента.</p> <p>2.2 кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:</p> <p>Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 8 из 9 членов Совета директоров).</p> <p>Результаты голосования - по всем вопросам повестки дня Совета директоров голоса распределись следующим образом:</p> <p>“За” – 8; “Против” – нет, “Воздержался” – нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Решения были приняты по второму, третьему и четвертому вопросам повестки дня Совета директоров:</p> <p>2. Избрать Дэвида Хермана председателем Совета директоров.</p> <p>3. Назначить Виктора Хвесеню секретарем Совета директоров.</p> <p>4. Избрать следующих Директоров членами Комитета по стратегии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Бройд Ричард (Председатель) 2. Галлахер Патрик 3. Херман Дэвид 4. Швецов Вадим 5. Соболев Николай <p>Избрать следующих Директоров членами Комитета по аудиту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ремес Сеппо(Председатель) 2. Галлахер Патрик 3. Херман Дэвид <p>Избрать следующих Директоров членами Комитета вознаграждениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Галлахер Патрик (Председатель) 2. Херман Дэвид 3. Иконников Александр 4. Соболев Николай <p>Избрать следующих Директоров членами Комитета по назначениям и корпоративному управлению:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Херман Дэвид (Председатель) 2. Иконников Александр 3. Хвесеня Виктор 	

4. Швецов Вадим

2.4.Дата подведения итогов голосования членов Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 16 мая 2013 года;

2.5.Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2013-05-16 от 17 мая 2013 г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "СОЛЛЕРС"

(подпись)

В.А. Швецов

3.2. Дата “ 17 ” _____ мая _____ 20 13 г.

М.П.