

**Сообщение
о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня**

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>Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня:</p> <p>дата принятия Советом директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 2 сентября 2013 года;</p> <p>дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 3 сентября 2013 года.</p> <p>повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрение протокола предыдущего заседания Совета директоров. 2. Отчеты комитетов Совета директоров. 3. Обзор российского автомобильного рынка. 4. Обсуждение продаж и финансовых результатов ОАО «СОЛЛЕРС» за 1-е полугодие 2013 г. 5. Обзор деятельности совместного предприятия ОАО «СОЛЛЕРС» и «Форд Мотор Компани». 6. Обсуждение перспективного развития ОАО «УАЗ». 7. Одобрение размера вознаграждения аудитора ОАО «СОЛЛЕРС». 8. Вопросы следующего заседания Совета директоров и прочие. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО "СОЛЛЕРС"	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>В.А. Швецов</p>
3.2. Дата “ 3 ” сентября 20 13 г.	М.П.