Сообщение о существенном факте
“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***

2. Содержание сообщения
Повестка дня заседания Совета директоров, состоявшегося 30 декабря 2011 г. (Протокол №2011-12-30 от 30.12.2011 г.): 1. Определение цены приобретаемого имущества для целей совершения сделки с заинтересованностью – приобретение доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Дистрибьюторский центр УАЗ» (ОГРН 1107327004091), в размере 60 180 200 рублей, основываясь на заключении независимого оценщика ООО «Бизнес-Оценка-Аудит» от 1.11.2011. 2. Одобрение сделки с заинтересованностью – договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Дистрибьюторский центр УАЗ» (ОГРН 1107327004091) между ОАО «СОЛЛЕРС и ОАО «УАЗ». 3. Изменение условий договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в части размера абонентной платы.

3. Подпись
Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор В.А. Швецов (подпись) Дата 10 января 2012 г. М.П.