

**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 – 16 мая 2013 года;</p> <p>дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 16 мая 2013 года.</p> <p>повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отчет о результатах выборов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров. 2. Избрание Председателя Совета директоров. 3. Избрание секретаря Совета директоров. 4. Формирование комитетов Совета директоров и их составов. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО "СОЛЛЕРС"	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>В.А. Швецов</p>
3.2. Дата " 16 " _____ мая 20 13 г.	М.П.