

**Сообщение**  
**о решениях, принятых советом директоров**

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	<i>www.sollers-auto.com</i>

2. Содержание сообщения
<p>Решения, принятые советом директоров эмитента:</p> <p>кворум заседания совета директоров эмитента – <i>имелся, в голосовании приняли участие восемь из девяти членов Совета директоров, незаинтересованных по смыслу ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" в совершении сделки, одобрение которой включено в повестку дня. Швецов В.А., заинтересованный в совершении одобряемой сделки, участия в голосовании не принимал;</i></p> <p>результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>одобрить сделку с заинтересованностью – Договор последующего залога доли в размере 100% уставного капитала ООО "СОЛЛЕРС – Дальний Восток" между ОАО "СОЛЛЕРС" и Государственной Корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению от «28» января 2011 года №200600/22 об условиях открытия аккредитивов, заключенному между Внешэкономбанком и ООО «СОЛЛЕРС – Дальний Восток»;</i></p> <p>дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - <i>в связи с тем, что заседание совета директоров было проведено в заочной форме - датой проведения является дата подведения итогов голосования – 27 марта 2012 года;</i></p> <p>дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - <i>№ 2012-03-27 от 27 марта 2012 года.</i></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «СОЛЛЕРС	В.А. Швецов  (подпись)
3.2. Дата “ 27 ” _____ марта 20 12 г.	М.П.