

**Сообщение  
о решениях, принятых Советом директоров**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «СОЛЛЕРС»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1023501244524</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>3528079131</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>02461-D</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.sollers-auto.com">www.sollers-auto.com</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324</a>
2. Содержание сообщения	
<p><b>Решения, принятые Советом директоров эмитента:</b>  <b>кворум и результат голосования по вопросам повестки дня</b> – кворум имелся, в голосовании приняли участие восемь членов Совета директоров из девяти.</p> <p><b>содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</b></p> <p>1) Дополнить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2012 года следующим вопросом: «Утверждение устава ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции».</p> <p>2) Рекомендовать общему собранию акционеров при голосовании по пункту повестки дня об избрании членов Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» голосовать за следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дэвид Херман</li> <li>2. Швецов Вадим Аркадьевич</li> <li>3. Ричард Бройд</li> <li>4. Патрик Галлахер</li> <li>5. Сеппо Ремес</li> <li>6. Соболев Николай Александрович</li> <li>7. Хвесеня Виктор Михайлович</li> <li>8. Каика Зоя Атаджановна</li> <li>9. Иконников Александр Вячеславович.</li> </ol> <p>3) Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 52 (пятьдесят два) рубля 52 (пятьдесят две) копейки на одну акцию.</p> <p>Установить следующий способ выплаты дивиденда:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- акционерам-юридическим лицам - путем перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет по банковским реквизитам, предоставленным акционером в Общество;</li> <li>- акционерам-физическим лицам – банковским переводом по реквизитам, представленным акционером в Общество.</li> </ul> <p>Срок выплаты дивидендов - 60 дней со дня принятия решения Общим собранием акционеров об их выплате.</p> <p>4) Одобрить предложения о размерах вознаграждений членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» за период исполнения ими своих функций: Председателю Совета директоров - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) Евро, Председателям Комитетов Совета директоров – 140 000 (сто сорок тысяч) Евро, остальным членам Совета директоров – 130 000 (Сто тридцать тысяч) Евро. Внести указанные предложения на рассмотрение Годового общего собрания акционеров ОАО «СОЛЛЕРС». Компенсировать членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС».</p> <p>5) Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.</p> <p>6) Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Кодекс корпоративного поведения ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.</p> <p>7) Определить следующие кандидатуры аудиторов для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «СОЛЛЕРС»:</p> <p>ООО «Группа Финансы» (место нахождения 109052, г. Москва, ул. Нижегородская 70, корпус 2),          ООО «ФинЭкспертиза» (место нахождения 129110, г. Москва, Проспект мира д.69, строение 1),          ООО АКГ «Бизнес-Круг» (место нахождения 127055, г. Москва, ул. Сушевская, 21).</p> <p>8) Дополнить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «СОЛЛЕРС» при подготовке к проведению общего собрания акционеров, следующим документом:          Проект Устава ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.</p> <p>9) Утвердить форму и текст бюллетеней по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2012 года (Прилагаются к Протоколу настоящего заседания Совета директоров).</p> <p>10) Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «СОЛЛЕРС».</p> <p><b>дата подведения итогов голосования членов Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение</b> – 10 апреля 2013 года;  <b>дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения</b> № 2013-04-11 от 11 апреля 2013 г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «СОЛЛЕРС»	<p>_____</p> <p align="center">(подпись)</p> <p align="right">В.А. Швецов</p>
3.2. Дата	<p>“ 11 ” _____ апреля 20 13 г. М.П.</p>