


**Сообщение  
о проведении заседания Совета директоров, его повестке дня и  
принятых на нем решениях**

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	<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>Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента, его повестке дня и принятых на нем решениях:</p> <p><i>дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров – 16 января 2013 года;</i></p> <p><i>дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 16 января 2013 года;</i></p> <p><i>повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. о протоколе предыдущего заседания Совета директоров;</li> <li>2. отчеты Комитетов Совета директоров;</li> <li>3. обзор российского автомобильного рынка и продаж автомобилей, производимых предприятиями группы Соллерс, за период 2008-2013 года.</li> <li>4. обсуждение финансовых результатов Общества по итогам 2012 года и бюджета на 2013 год.</li> <li>5. о календаре заседаний Совета директоров.</li> </ol> <p>Решения, принятые Советом директоров:</p> <p><i>Кворум и результаты голосования по вопросам повестки дня – кворум имелся, в голосовании приняли участие восемь членов Совета директоров из девяти; решения приняты Советом директоров единогласно;</i></p> <p><i>содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) определены основные показатели оценки деятельности Общества в 2013 году;</li> <li>2) утверждены финансовые результаты Общества за 2012 год и одобрен бюджет Общества на 2013 год;</li> <li>3) утвержден примерный график проведения заседаний Совета директоров на период до проведения Общего собрания акционеров в 2013 году.</li> </ol> <p><i>дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - №2013-01-16 от 16 января 2013 года.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «СОЛЛЕРС»	 В.А. Швецов (подпись)
3.2. Дата “ 17 ” января 2013 г.	М.П.