

## Сообщение

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

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>Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня:  дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>23 марта 2012 года</b>  дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>в связи с тем, что заседание совета директоров будет проведено в заочной форме, датой проведения будет являться дата подведения итогов голосования – 27 марта 2012 года</b>  повестка дня заседания совета директоров эмитента:  <b>1) Одобрение сделки с заинтересованностью – Договора 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».</b></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «СОЛЛЕРС	В.А. Швецов  _____ (подпись)
3.2. Дата “ 26 ” _____ марта _____ 20 12 г.	М.П.