

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<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, Колпачный пер., д. 6 стр. 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.severstalauto.ru</i>

2. Содержание сообщения
<p>Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях (о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров; о создании (ликвидации) филиалов и/или открытии (закрытии) представительств акционерного общества)</p>
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>03 сентября 2008 г.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>03 сентября 2008 г., Протокол № 07-2008</i></p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: <i>«1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» в форме заочного голосования. Определить следующий порядок его проведения: Дата окончания приема бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров: 21 октября 2008 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Способ доведения до акционеров итогов голосования и принятых решений на годовом общем собрании акционеров: итоги голосования и решения, принятые общим собранием доводятся до акционеров в порядке, предусмотренном Обществом для информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров.</i></p> <p>2. Определить повестку дня собрания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого полугодия 2008 года;</i> - <i>Утверждение устава ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции;</i> - <i>Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения о гарантии, регулируемой английским правом, между ОАО «СОЛЛЕРС» в качестве гаранта и Sojitz Corporation в качестве бенефициара в качестве обеспечения исполнения денежных обязательств ЗАО «Северстальавто-ИСУЗУ» по Соглашению о поставках продукции «ISUZU» № IS-PUR/G/F/07-001 от 20 декабря 2007 года, по Контракту № SSA-I-08 от 30 апреля 2008 года и по Договору на поставку запасных частей «ISUZU» от 31 марта 2008 года.</i> <p>7. Ликвидировать Заволжский филиал ОАО «СОЛЛЕРС» с 6 октября 2008 года. Внести изменения в Устав ОАО «СОЛЛЕРС», исключив из него пункт 2.1».</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «СОЛЛЕРС»	В.А.Швецов

	(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” сентября 20 08 г.	М.П.