

**Сообщение
об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое страховое акционерное общество «Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОСАО «Россия»
1.3. Место нахождения эмитента	129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3А
1.4. ОГРН эмитента	1027739100718
1.5. ИНН эмитента	7702075923
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00073-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.ros.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование)).</p> <p style="padding-left: 40px;">Совет директоров ОСАО «Россия».</p>	
<p>2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.</p> <p style="padding-left: 40px;">01 февраля 2008 года, Россия, 129085, город Москва, проезд Ольминского, дом 3 А.</p>	
<p>2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.</p> <p style="padding-left: 40px;">01 февраля 2008 года, протокол № 01.</p>	
<p>2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования.</p> <p style="padding-left: 40px;">На заседании Совета директоров Общества присутствовали 8 членов из 8 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. «ЗА» голосовали 8 членов Совета директоров. «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p>	
<p>2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:</p> <p>2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг.</p> <p style="padding-left: 40px;">Акции обыкновенные именные бездокументарные.</p>	

2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).

Сведения не указываются.

2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги.

Количество ценных бумаг: 25 000 000 штук.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 40 рублей.

2.5.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

Закрытая подписка.

Круг потенциальный приобретателей ценных бумаг:

- Компания с ограниченной ответственностью по акциям БАРИЧ ЛИМИТЕД (республика Кипр) (BARICH LIMITED)
- Компания с ограниченной ответственностью СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (республика Кипр) (SVATOZAR ENTERPRISES LIMITED)

2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.

Цена размещения дополнительных акций равна рыночной цене, установленной Советом директоров Общества - 40 (Сорок) рублей за одну акцию.

Цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций - 40 (Сорок) рублей за одну акцию.

2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.

Дата начала размещения дополнительных акций - 5-й (Пятый) рабочий день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения дополнительных акций - не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении.

Определить следующий порядок оплаты дополнительных акций:

Оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации. Акции размещаются при условии их полной оплаты.

2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг.

Акционерам Общества, не принимавшим участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, предоставляется преимущественное право на приобретение дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке в соответствии со ст. 40 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

Проспект ценных бумаг не регистрируется

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Разуваев

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” февраля 20 08 г.

М.П.