

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

| 1. Общие сведения  |  |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | <b>Открытое страховое акционерное общество «Россия»</b>          |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента                                     | <b>ОСАО «Россия»</b>   |
| 1.3. Место нахождения эмитента   | <b>Россия, 129085, город Москва, проезд Ольминского, дом 3 А</b> |
| 1.4. ОГРН эмитента   | <b>1027739100718</b>   |
| 1.5. ИНН эмитента  | <b>7702075923</b>  |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                     | <b>00073-Z</b>   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <a href="http://www.ros.ru">www.ros.ru</a>                       |

| 2. Содержание сообщения   |
|---|
| <p>Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг ОСАО «Россия», в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения, - информация о принятых Советом директоров ОСАО «Россия» решениях:</p> <p>На заседании Совета директоров ОСАО «Россия», состоявшемся 18.08.2008г. (Протокол № 16 от 18.08.2008г.), были приняты следующие решения:</p> <p>По первому вопросу:</p> <p>Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого страхового акционерного общества «Россия» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, <b>11 сентября 2008 года</b> в 14 ч. 00 м. по адресу: город Москва, улица Волочаевская, дом 38, строение 1 (зал переговоров); определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 13 ч. 10 м., время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 13 ч. 50 м.</p> <p>По второму вопросу:</p> <p>Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Россия»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О внесении изменений и дополнений в Устав ОСАО «Россия».</li> <li>2. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОСАО «Россия».</li> <li>3. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОСАО «Россия».</li> <li>4. Об отмене решения об увеличении уставного капитала ОСАО «Россия», принятого внеочередным общим собранием акционеров ОСАО «Россия» 09.08.2007г. (протокол № 02 от 13.08.2007г.).</li> <li>5. Об увеличении уставного капитала ОСАО «Россия».</li> <li>6. Об одобрении сделок ОСАО «Россия», в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ol> <p>По третьему вопросу:</p> <p>Утвердить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, дату «18» августа 2008 года.</p> <p>По четвертому вопросу:</p> <p>Сообщить акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Россия» путем опубликования в Информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» соответствующего информационного сообщения в срок не позднее «20» августа 2008 года включительно.</p> |

По пятому вопросу:

Утвердить следующие материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Россия»: проект изменений и дополнений в Устав Общества; проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; рекомендации о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества; повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества; проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания; форма и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества; информация, касающаяся сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность. Информация (материалы) доступны лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОСАО «Россия», в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОСАО «Россия» по адресу: Россия, город Москва, улица Волочаевская, дом 38. строение 1, с 9 ч.00 м. до 18 ч.00 м. по рабочим дням.

По шестому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОСАО «Россия».

### 3. Подпись

3.1. И.О.Генерального директора  
ОСАО «Россия»

А.В. Галахов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” августа 2008 г.

М.П.