

**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>129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3А</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	<b>www.ros.ru</b>

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 25.03.2008г. (Протокол № 04 от 26.03.2008г.), были приняты следующие решения:</p> <p><b>По первому вопросу повестки дня:</b> Созвать годовое 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, 18 апреля 2008 года в 15 ч. 00 м. по адресу: 125009, город Москва, улица Большая Никитская, дом 19 (в помещении Московского Академического театра имени Вл. Маяковского); определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 14 ч. 15 м., время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 14 ч. 50 м.</p> <p><b>По второму вопросу повестки дня:</b> Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОСАО «Россия»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета Общества за 2007 год.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год.</li> <li>3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам финансового года.</li> <li>4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.</li> <li>5. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>7. Избрание членов Счетной комиссии Общества.</li> <li>8. Утверждение аудитора Общества.</li> <li>9. О вступлении Общества в Национальный союз агростраховщиков.</li> <li>10. О вступлении Общества в Союз предприятий строительной индустрии Свердловской области.</li> <li>11. Об одобрении сделок между ОСАО «Россия» и компанией с ограниченной ответственностью по акциям «БАРИЧ ЛИМИТЕД» (BARICH LIMITED), в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ol>

**По третьему вопросу повестки дня:**

Утвердить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, дату «26» марта 2008 года.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Сообщить акционерам о проведении годового 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 «28» марта 2007 года включительно.

**3. Подпись****3.1. Генеральный директор****А.В. Разуваев**\_\_\_\_\_  
(подпись)3.2. Дата “ 26 ” марта 2008 г.

М.П.