

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое страховое акционерное общество «Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОСАО «Россия»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 129085, город Москва, проезд Ольминского, дом 3 А
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>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 28.04.2008г. (Протокол № 06 от 29.04.2008г.), были приняты следующие решения:</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: Утвердить новый состав Правления Общества в количестве 8 (Восьми) членов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разуваев Алексей Владимирович – Генеральный директор Общества; 2. Галахов Алексей Владимирович – Заместитель Генерального директора Общества; 3. Фатьянов Игорь Сергеевич – Заместитель Генерального директора Общества; 4. Ведмедь Наталия Валерьевна - Заместитель Генерального директора Общества - Директор филиала «Московская региональная дирекция»; 5. Хорунжая Маргарита Николаевна – Директор по страхованию Общества; 6. Андреева Екатерина Михайловна – Главный бухгалтер Общества; 7. Кузьмин Владислав Ефремович – Начальник Департамента безопасности Общества; 8. Крупнов Андрей Анатольевич – Начальник Департамента стратегического планирования и маркетинга. <p>По четвертому вопросу повестки дня: Создать филиал Открытого страхового акционерного общества «Россия» в городе Нижневартовск, определив его место нахождения по адресу: Россия, 628600, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Кузоваткина, дом 16.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОСАО «Россия»	А.В. Разуваев
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 08 г.	М.П.