

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<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>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). <b>Годовое общее собрание акционеров.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания. <b>Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</b></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. <b>18 апреля 2008 года, 125009, город Москва, улица Большая Никитская, дом 19 (в помещении Московского Академического театра имени Вл. Маяковского).</b></p> <p>2.3. Кворум общего собрания.  <b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам повестки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10: 25.000.000 (Двадцать пять миллионов).</b>  <b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки № 6: 24.668.179 (Двадцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч сто семьдесят девять) голосов.</b>  <b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня № 11: 17.560.741 (Семнадцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч семьсот сорок один).</b>  <b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10: 20.633.580 (Двадцать миллионов шестьсот тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят), что составляет 82,53432% от общего числа голосов.</b>  <b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня № 6: 20.301.759 (Двадцать миллионов триста одна тысяча семьсот пятьдесят девять), что составляет 81,207036% от общего числа голосов.</b>  <b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня № 11: 13.194.321 (Тринадцать миллионов сто девяносто четыре тысячи триста двадцать один), что составляет 75,135332% от общего числа голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.</b></p>

## 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. **Утверждение годового отчета Общества за 2007 год.**  
«За» - 20.633.580 (100%) голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Недействительные бюллетени - нет.
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.**  
«За» - 20.633.580 (100%) голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Недействительные бюллетени - нет.
3. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам финансового года.**  
«За» - 20.633.580 (100%) голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Недействительные бюллетени - нет.
4. **Определение количественного состава Совета директоров Общества.**  
«За» - 20.633.580 (100%) голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Недействительные бюллетени - нет.
5. **Избрание членов Совета директоров Общества.**  
Романюк Александр Петрович: «За» - 20.633.580 (100%) голосов,  
Разуваев Алексей Владимирович: «За» - 20.633.580 (100%) голосов,  
Сибиков Артур Владимирович: «За» - 20.633.580 (100%) голосов,  
Галахов Алексей Владимирович: «За» - 20.633.580 (100%) голосов  
Потяев Александр Анатольевич: «За» - 20.633.580 (100%) голосов,  
Литовченко Павел Александрович: «За» - 20.633.580 (100%) голосов,  
Глебова Ольга Александровна: «За» - 20.633.580 (100%) голосов,  
Lutz Gohler: «За» - 20.633.580 (100%) голосов,  
Баранова Надежда Викторовна – 0 (0%) голосов,  
Келшикер Арун Рамеш – 0 (0%) голосов,  
Дудник Андрей Петрович – 0 (0%) голосов,  
Сиразутдинов Артем Геннадиевич - 0 (0%) голосов.  
«Против» - нет, «Воздержались» - нет. Недействительные бюллетени - нет.
6. **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**  
«За» - 20.301.759 (100%) голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Недействительные бюллетени - нет.
7. **Избрание членов Счетной комиссии Общества.**  
«За» - 20.633.580 (100%) голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Недействительные бюллетени - нет.
8. **Утверждение аудитора Общества.**  
«За» - 20.633.580 (100%) голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Недействительные бюллетени - нет.
9. **О вступлении Общества в Национальный союз агростраховщиков.**  
«За» - 20.633.580 (100%) голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Недействительные бюллетени - нет.
10. **О вступлении Общества в Союз предприятий строительной индустрии Свердловской области.**  
«За» - 20.633.580 (100%) голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Недействительные бюллетени - нет.
11. **Об одобрении сделок между ОСАО «Россия» и компанией с ограниченной ответственностью по акциям «БАРИЧ ЛИМИТЕД» (BARICH LIMITED), в совершении которых имеется заинтересованность.**  
«За» - 13.194.321 (75,135332%) голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Недействительные бюллетени - нет.

## 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

### По первому вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ОСАО «Россия» за 2007 год

### По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОСАО «Россия» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОСАО «Россия» за 2007 год.

### По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового года: По результатам 2007 года чистая прибыль ОСАО «Россия» составила 14.753.137 (Четырнадцать миллионов семьсот пятьдесят три тысячи сто тридцать семь) рублей. В соответствии с Уставом ОСАО «Россия» (новая редакция №11), утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров ОСАО «Россия» 21.09.2006 г. (протокол № 2 от 21.09.2006 г.), произвести отчисление в резервный фонд 737.657 (Семьсот тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать и оставить оставшуюся чистую прибыль ОСАО «Россия» в размере 14.015.480 (Четырнадцать миллионов пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей нераспределенной.

### По четвертому вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров ОСАО «Россия» - 8 (Восемь) членов.

### По пятому вопросу повестки дня:

Избрать в члены Совета директоров ОСАО «Россия» следующих лиц: Романюк Александр Петрович; Разуваев Алексей Владимирович; Сибиков Артур Владимирович; Галахов Алексей Владимирович; Потяев Александр Анатольевич; Литовченко Павел Александрович; Глебова Ольга Александровна; Lutz Gohler.

**По шестому вопросу повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию ОСАО «Россия» на 2008 год в составе: Ковалев Андрей Сергеевич; Мигунова Анна Анатольевна; Бирюкова Юлия Александровна.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Избрать Счетную комиссию ОСАО «Россия» в составе Лифаров Григорий Николаевич; Озеранская Наталия Александровна; Тикиджан Екатерина Сергеевна.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора ОСАО «Россия» для проверки бухгалтерской отчетности ОСАО «Россия» за 2008 год по международным стандартам бухгалтерской отчетности.

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма ЭККО» в качестве аудитора ОСАО «Россия» для проверки бухгалтерской отчетности ОСАО «Россия» за 2008 год по российским стандартам бухгалтерской отчетности.

**По девятому вопросу повестки дня:**

Одобрить вступление ОСАО «Россия» в Национальный союз агростраховщиков.

**По десятому вопросу повестки дня:**

Одобрить вступление ОСАО «Россия» в Союз предприятий строительной индустрии Свердловской области.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Одобрить предполагаемую сделку между ОСАО «Россия» и компанией с ограниченной ответственностью по акциям «БАРИЧ ЛИМИТЕД» (BARICH LIMITED), в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению 16.412.499 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОСАО «Россия» (государственный регистрационный номер 1-02-00073-Z-008D от 06.03.2008г.), цена сделки - 656.499.960 (Шестьсот пятьдесят шесть миллионов четыреста девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей.

Одобрить ранее заключенные сделки между ОСАО «Россия» и компанией с ограниченной ответственностью по акциям «БАРИЧ ЛИМИТЕД» (BARICH LIMITED), в совершении которых имеется заинтересованность: по приобретению простого векселя ОСАО «Россия» номинальной стоимостью 300.000.000 (Триста миллионов) рублей с процентной ставкой 7% годовых, цена сделки - 300.000.000 (Триста миллионов) рублей; по приобретению простого векселя ОСАО "Россия" номинальной стоимостью 20.000.000 (Двадцать миллионов) рублей с процентной ставкой 7% годовых, цена сделки - 20.000.000 (Двадцать миллионов) рублей; по приобретению простого векселя ОСАО "Россия" номинальной стоимостью 50.000.000 (Пятьдесят миллионов) рублей с процентной ставкой 7% годовых, цена сделки - 50.000.000 (Пятьдесят миллионов) рублей; по приобретению простого векселя номинальной стоимостью 100.000.000 (Сто миллионов) рублей с процентной ставкой 7% годовых, цена сделки - 100.000.000 (Сто миллионов) рублей; по приобретению простого векселя номинальной стоимостью 186.500.000 (Сто восемьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей с процентной ставкой 7% годовых, цена сделки - 186.500.000 (Сто восемьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

**«28» апреля 2008 года, протокол № 1**

## 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Разуваев

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 08 г.

М.П.