

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

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

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания.

Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

11 сентября 2008 года, Россия, город Москва, улица Волочаевская, дом 38, строение 1.

2.3. Кворум общего собрания.

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: 25.000.000 (Двадцать пять миллионов).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки № 6: 4.698.241 (Четыре миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч двести сорок один).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 5: 24.838.580 (Двадцать четыре миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят), что составляет 99,3543% от общего числа голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня № 6: 4.536.821 (Четыре миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот двадцать один), что составляет 96,5642% от общего числа голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

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

1. **О внесении изменений и дополнений в Устав ОСАО «Россия».**

«За» - 20.551.080 (82,7385%) голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - 4.287.500 (17,2615%) голосов. Недействительные бюллетени - нет.

2. **Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОСАО «Россия».**

«За» - 20.551.080 (82,7385%) голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - 4.287.500 (17,2615%) голосов. Недействительные бюллетени - нет.

3. **О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОСАО «Россия».**

«За» - 20.551.080 (82,7385%) голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - 4.287.500 (17,2615%) голосов. Недействительные бюллетени - нет.

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.).
«За» - нет, «Против» - 20.551.080 (82,7385%) голосов, «Воздержались» - 4.287.500 (17,2615%) голосов. Недействительные бюллетени - нет.
5. Об увеличении уставного капитала ОСАО «Россия».
«За» - нет, «Против» - 20.551.080 (82,7385%) голосов, «Воздержались» - 4.287.500 (17,2615%) голосов. Недействительные бюллетени - нет.
6. Об одобрении сделок ОСАО «Россия», в совершении которых имеется заинтересованность.
«За» - нет, «Против» - 249.321 (5,3066%) голосов, «Воздержались» - 4.287.500 (91,2576%) голосов. Недействительные бюллетени - нет.
- 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
- По первому вопросу повестки дня:**
Утвердить Устав (новая редакция № 12) Открытого страхового акционерного общества «Россия».
- По второму вопросу повестки дня:**
Утвердить в новой редакции Положение о Правлении ОСАО «Россия».
- По третьему вопросу повестки дня:**
Установить Председателю Совета директоров ОСАО «Россия» Романюку Александру Петровичу на период исполнения им своих обязанностей с 18.04.2008 года до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров Общества вознаграждение в размере 89.000 (Восемьдесят девять тысяч) рублей ежемесячно.
Выплатить Председателю Совета директоров ОСАО «Россия» г-ну Романюку Александру Петровичу дополнительное вознаграждение за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей в период с 01.01.2007г. по 31.12.2007г. включительно в сумме 2.500.000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Установить, что Председателю Совета директоров ОСАО «Россия» Романюку А.П. компенсируются все расходы, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей Председателя Совета директоров (в том числе командировочные расходы по нормам, установленным в Обществе, расходы на участие в семинарах, выставках, конференциях, представительские расходы и пр.
Установить, что члену Совета директоров ОСАО «Россия» г-ну Lutz Gohler компенсируются все расходы, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей члена совета директоров (в том числе командировочные расходы по нормам, установленным в Обществе, расходы по оплате авиабилетов, расходы по оплате проживания в гостинице на территории Российской Федерации, расходы на участие в семинарах, выставках, конференциях, представительские расходы и пр.).
Остальным членам Совета директоров ОСАО «Россия» вознаграждение не выплачивать.
- По четвертому вопросу повестки дня:**
Решение внеочередным общим собранием акционеров ОСАО «Россия» не принято.
- По пятому вопросу повестки дня:**
Решение внеочередным общим собранием акционеров ОСАО «Россия» не принято.
- По шестому вопросу повестки дня:**
Решение внеочередным общим собранием акционеров ОСАО «Россия» не принято.
- 2.6. Дата составления протокола общего собрания.
26 сентября 2008 года.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОСАО «Россия»	А.В. Разуваев
	(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” сентября 20 08 г.	М.П.