

**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 | 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 | |
| <p>Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения. Советом директоров ОСАО «Россия» состоявшимся 30.04.2010г. в форме заочного голосования (Протокол № 2 от 04.05.2010г.), были приняты следующие решения:</p> <p>По первому вопросу повестки дня:</p> <p>Досрочно прекратить полномочия членов коллегиального исполнительного органа-Правления Открытого страхового акционерного общества «Россия» избранных решением Совета директоров ОСАО «Россия» 27.10.2009г. (Протокол №14 от 11.11.2009г.): Колесникова Юрия Алексеевича, Демидовой Виктории Викторовны, Подберезской Елены Владимировны, Тимлева Евгения Александровича, Галахова Алексея Владимировича, Фатьянова Игоря Сергеевича, Ведмедь Наталии Валерьевны.</p> <p>По второму вопросу повестки дня:</p> <p>Избрать коллегиальный исполнительный орган – Правление Открытого страхового акционерного общества «Россия» в количестве 9 (Девяти) членов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Колесников Юрий Алексеевич - Председатель Правления; 2. Демидова Виктория Викторовна; 3. Подберезская Елена Владимировна; 4. Тимлев Евгений Александрович; 5. Галахов Алексей Владимирович (доля участия данного лица в уставном капитале ОСАО «Россия»: 0,165%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОСАО «Россия»:0,166%) 6. Фатьянов Игорь Сергеевич (доля участия данного лица в уставном капитале ОСАО «Россия»: 0,166%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОСАО «Россия»: 0,166%) 7. Ведмедь Наталия Валерьевна; 8. Бунин Владимир Владимирович; 9. Щукина Галина Александровна. | |

По шестому вопросу повестки дня:

Созвать Годовое общее собрание акционеров ОСАО «Россия» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 31 мая 2010 г. в 15:00 по адресу: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д.3А (зал переговоров); определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров 14:10, время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров 14:50».

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров ОСАО «Россия», дата проведения которого 31 мая 2010 года:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2009 года;
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОСАО «Россия» 06 мая 2010 года».

По девятому вопросу повестки дня:

Сообщить акционерам о проведении 31 мая 2010 года 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 «10» мая 2010 года включительно».

По десятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующие материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОСАО «Россия»:

1. Годовой отчет Общества за 2009 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
3. Рекомендации по порядку распределения прибыли (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 года.
4. Рекомендации по количественному составу Совета директоров Общества.
5. Сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах для избрания в члены Ревизионной комиссии Общества.
7. Сведения о кандидатах для избрания в члены Счетной комиссии Общества.
8. Сведения об аудиторской фирме для утверждения ее аудитором Общества.

Информация (материалы) доступны лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОСАО «Россия», в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОСАО «Россия» по адресу: Россия, город Москва, проезд Ольминского, дом 3А с 9ч.00 м. до 18 ч.00м. по рабочим дням.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании акционеров ОСАО «Россия» 31 мая 2010 года».

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
И.о.Генерального директора

(подпись)

В.В.Демидова

3.2. Дата “ 04 ” _____ мая 20 10 г.

М.П.