

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Росгосстрах»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Настоящим Открытое акционерное общество «Российская государственная страховая компания» (далее - ОАО «Росгосстрах», Общество), зарегистрированное по адресу; 119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 3, сообщает, что Советом директоров ОАО «Росгосстрах» принято решение (протокол от 03.08.2015 № 04) о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Росгосстрах» (далее - Общее собрание).

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 сентября 2015 года.

Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- 119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 3, ОАО «Росгосстрах»;

- 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, ЗАО «ПРЦ».

«Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании» (далее - Список) составлен по состоянию на **14 августа 2015 года**.

Повестка дня Общего собрания:

1. О реорганизации ОАО «Росгосстрах» в форме присоединения

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, лица, включенные в Список, могут ознакомиться с 24 августа 2015 г. по 24 сентября 2015 г. (включительно):

- на сайте ОАО «Росгосстрах» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.oao-rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp>) в разделе «Информация (материалы) к внеочередному Общему собранию акционеров 25.09.2015 г.»;

- ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 час. 00 мин. (мск) до 18 час. 00 мин. (мск) по следующему адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, 8 этаж, Департамент корпоративного управления.

Контактная информация по вопросу об ознакомлении с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания:

Корпоративный секретарь - Секретарь Совета директоров ОАО «Росгосстрах» Трубченко Инга Рафаиловна (Email: Inga.Trubchenko@rgs.ru; тел. +7(495)-783-24-66, +7(495)-783-24-24 (доб. 11-69)).

Одновременно уведомляем Вас о том, что **Вы будете вправе требовать от ОАО «Росгосстрах»** (далее также – Общество) **выкупа всех или части принадлежащих Вам акций** в случае, если Вы не примете участия в голосовании или проголосуете «ПРОТИВ» принятия решения по указанному вопросу повестки дня Общего собрания. При этом, если Вы проголосуете «ПРОТИВ», Вы будете вправе

требовать выкупа акций только в случае, если решение, «ПРОТИВ» принятия которого Вы проголосовали, будет принято Общим собранием.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» и составляющей 5 (Пять) рублей 20 коп. за одну обыкновенную акцию (регистрационный номер выпуска акций 1-03-10003-Z).

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 14 августа 2015 года.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в Общество *письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций*, содержащее следующие данные:

- ✓ фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- ✓ место жительства (место нахождения) акционера;
- ✓ количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых он требует;

- ✓ *для акционеров – физических лиц*: паспортные данные, подпись акционера или его уполномоченного представителя; подпись акционера (его представителя) должна быть удостоверена регистратором Общества или нотариально.

- ✓ *для акционера - юридического лица, являющегося резидентом*: основной государственный регистрационный номер (ОГРН), подпись уполномоченного лица и печать юридического лица;

- ✓ *для акционера - юридического лица, не являющегося резидентом*: информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации, подпись уполномоченного лица и печать юридического лица;

- ✓ *представитель акционера*, подписавший требование на основании доверенности, должен предоставить доверенность;

- ✓ способ оплаты (в случае безналичного расчета - реквизиты банковского счета).

2. В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества учитываемых ценных бумаг и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

3. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций может быть направлено в адрес Общества после принятия Общим собранием решения о реорганизации ОАО «Росгосстрах» в форме присоединения и должно быть получено Обществом не позднее 09 ноября 2015 г.

4. Требования, поступившие в Общество раньше даты проведения Общего собрания, а также требования, поступившие после 09 ноября 2015 г., к рассмотрению приниматься не будут.

5. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций также должен поступить в Общество не позднее 09 ноября 2015 г.

Подпись акционера - физического лица (или его представителя) на отзыве требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после позднее 09 ноября 2015 г.

6. С момента получения Обществом требования о выкупе акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу (или до момента отзыва акционером требования о выкупе

этих акций) акции, в отношении которых получено требование о выкупе, будут заблокированы на лицевом счете или счете депо акционера, и акционер не сможет совершать сделки, связанные с отчуждением или обременением этих акций.

7. Не позднее чем через 50 дней со дня принятия Общим собранием решения о реорганизации Совет директоров утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

8. Обращаем Ваше внимание, что невозможно будет осуществить выкуп акций:

- если данные, указанные в требовании, не соответствуют данным, содержащимся в анкете зарегистрированного лица (например, в анкете не отражены данные о замене паспорта);

- если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций, чем имеется на его лицевом счете;

- в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами или находятся под арестом.

9. В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО «Росгосстрах» превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Общим собранием решения о реорганизации, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п. 5. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером.

Информация о коэффициенте пересчета может быть получена акционером в ОАО «Росгосстрах».

10. В случае, если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа. Округление дробного числа производится по следующим правилам:

1) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица.

2) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.

11. ОАО «Росгосстрах» будет оплачивать акции, выкупаемые у акционеров, предъявивших требование о выкупе, до 09 декабря 2015 г. включительно (в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия Общим собранием решения о реорганизации).

12. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества одним из способов, указанных акционером в требовании: наличными денежными средствами через кассу Общества; в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании; путем перечисления суммы выкупа почтовым переводом по адресу, указанному акционером в требовании.

В случае отсутствия такого указания в требовании о выкупе акций денежные средства будут перечислены акционерам по почте (по адресу места жительства (места нахождения), указанному в реестре акционеров).

**Совет директоров ОАО «Росгосстрах»
24 августа 2015 г.**