

## 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 07.10.2015 № 05) 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:** 16 ноября 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 **18 октября 2015 года**.

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями

2. Об утверждении устава Общества в новой редакции

**С информацией (материалами)**, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, лица, включенные в Список, могут ознакомиться с 27 октября 2015 г. по 16 ноября 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 16.11.2015 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](mailto:Inga.Trubchenko@rgs.ru); тел. +7(495)-783-24-66, +7(495)-783-24-24 (доб. 11-69)).

Совет директоров ОАО «Росгосстрах»  
27 октября 2015 г.