



**Проект решения  
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Росгосстрах»  
по вопросу № 1 повестки дня:**

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

1.1. Определить, что:

1.1.1. ОАО «Росгосстрах» вправе дополнительно разместить 450 000 000 000 (Четыреста пятьдесят миллиардов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 4,0 (четыре) копейки каждая (объявленные акции);

1.1.2. Права, предоставляемые объявленными акциями, идентичны правам, предоставляемым обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «Росгосстрах» в соответствии с уставом ОАО «Росгосстрах» и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**Пояснительная записка  
по вопросу № 1 повестки дня  
внеочередного Общего собрания акционеров**

Указанный вопрос выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об акционерных обществах», согласно которой Уставом акционерного общества могут быть определены количество, номинальная стоимость, категории (типы) акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и права, предоставляемые этими акциями. При отсутствии в Уставе этих положений Общество не вправе размещать дополнительные акции.

Данной статьей также определено, что решение о внесении в Устав изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных акциях Общества, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием акционеров.

Ввиду вышеизложенного, в целях обеспечения права Общества на размещение дополнительных акций, а также с учетом намерения Общества в перспективе значительно увеличить уставный капитал (для усиления позиций и обеспечения конкурентоспособности Общества на страховом рынке) Общему собранию предлагается принять положительное решение по данному вопросу (с последующим включением в Устав положения об объявленных акциях Общества в соответствующей редакции).



**Проект решения  
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Росгосстрах»  
по вопросу № 2 повестки дня:**

**Об утверждении  
устава Общества в новой редакции**

2.1. Утвердить устав Общества в новой редакции согласно Приложению к протоколу настоящего внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Росгосстрах».

**Пояснительная записка  
по вопросу № 2 повестки дня  
внеочередного Общего собрания акционеров**

Вопрос о новой редакции Устава Общества (далее - Устав) включен в повестку дня внеочередного Общего собрания на основании подпункта 1 пункта 16.2 статьи 16 Устава, в связи с необходимостью приведения положений Устава в соответствие с требованиями Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Закон), которым в том числе были внесены многочисленные содержательные изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах» в целях приведения его в соответствие с действующей редакцией Гражданского кодекса Российской Федерации.

Во исполнение указанной задачи в Устав внесены существенные изменения и дополнения, в том числе:

- изменена организационно-правовая форма Общества (с открытого акционерного общества на публичное акционерное общество);

- пересмотрена компетенция Общего собрания акционеров, в том числе в целях повышения роли Совета директоров в процессе управления Обществом путем предусмотренной законодательством передачи в компетенцию Совета директоров отдельных вопросов компетенции Общего собрания акционеров (напр., компетенции по утверждению годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности);

- Устав дополнен детальным описанием процедуры подготовки к проведению Общего собрания акционеров (включая порядок и способ сообщения акционерам о проведении Общего собрания);

- в соответствии с Законом приведены положения Устава о требованиях к дате составления, форме и содержанию списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

- в новой редакции Устава реализуется предусмотренный Гражданским кодексом Российской Федерации институт множественности единоличного исполнительного органа Общества путем введения, в дополнение к должности Генерального директора Общества, должности Президента Общества. При этом, в Уставе строго соблюден принцип разделения компетенций Президента и Генерального директора.

Предлагаемые Обществом изменения и дополнения в Устав не содержат положений, каким-либо образом ограничивающих права акционеров Общества, определенные Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», ввиду чего у акционеров, не принявших участие в Общем собрании либо голосовавших «ПРОТИВ» утверждения Устава в новой редакции, не возникает права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.