

**Изменения и дополнения к Уставу
Открытого акционерного общества
«Российская государственная страховая компания»
(ОАО «Росгосстрах»)**

(внесены на основании:

- Решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Росгосстрах»
(протокол от 30.09.2009 № 3);
- Отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Росгосстрах»,
зарегистрированного 6 апреля 2010 г. за № 1-03-10003-Z-004D
Федеральной службой по финансовым рынкам)

Москва 2010 г.

1. В статье 5:

1.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

«5.1. Уставный капитал Общества (далее именуется Уставный капитал) составляет 1 238 676 642 (Один миллиард двести тридцать восемь миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот сорок два) рубля 44 копейки, разделенный на 30 966 916 061 (Тридцать миллиардов девятьсот шестьдесят шесть миллионов девятьсот шестнадцать тысяч шестьдесят один) обыкновенную акцию, номинальной стоимостью 4,0 (Четыре) копейки каждая.

Все акции Общества являются именными.

Общество вправе дополнительно разместить 13 259 747 939 (Тринадцать миллиардов двести пятьдесят девять миллионов семьсот сорок семь тысяч девятьсот тридцать девять) обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 4,0 (четыре) копейки каждая. Права, предоставляемые объявленными акциями, идентичны правам, предоставляемым обыкновенными именными акциями Общества в соответствии с Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее именуется Закон).»