

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового 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 05.05.2015 № 02) о созыве и проведении 30 июня 2015 года в 12 час. 00 мин. (мск) в г. Москве, по адресу: ул. Киевская, д. 7, Дом Госстраха (вход через Подъезд № 4) годового Общего собрания акционеров ОАО «Росгосстрах» (далее - Общее собрание).

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании: 11 час. 00 мин. (мск) 30 июня 2015 года по адресу: ул. Киевская, д.7, Дом Госстраха.

«Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании» (далее - Список) составлен по состоянию на **16 мая 2015 года**.

Для участия в Общем собрании при себе необходимо иметь:

- Физическому лицу, включенному в Список – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

- Представителю физического или юридического лица, включенного в Список - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- Лицу, действующему без доверенности от имени юридического лица, включенного в Список, в том числе лицу, являющемуся по должности руководителем юридического лица, включенного в Список - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия (в том числе копию протокола заседания уполномоченного органа управления юридического лица, включенного в Список, об избрании единоличного исполнительного органа, заверенную печатью юридического лица).

Повестка дня Общего собрания

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Росгосстрах» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Росгосстрах» за 2014 год, в том числе отчета о

финансовых результатах, и распределения прибыли (убытков) ОАО «Росгосстрах» по результатам 2014 года

2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года

3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Росгосстрах» на 2015-2016 гг. и об избрании членов Совета директоров ОАО «Росгосстрах» на 2015-2016 гг.

4. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Росгосстрах» на 2015-2016 гг. и об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Росгосстрах» на 2015-2016 гг.

5. Об утверждении аудитора ОАО «Росгосстрах»

6. Об одобрении сделок, совершаемых ОАО «Росгосстрах» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, лица, включенные в Список, могут ознакомиться с 30 мая 2015 г. по 29 июня 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 годовому Общему собранию акционеров 30.06.2015 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.

По требованию лица, включенного в Список, Общество предоставляет копию информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего письменного запроса. Сведения о размере платы, взимаемой Обществом за изготовление копий документов, а также о банковских реквизитах Общества доступна на сайте ОАО «Росгосстрах» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.oao-rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp>) в разделе «О получении копий документов ОАО «Росгосстрах».

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)).

Совет директоров ОАО «Росгосстрах»
29 мая 2015 г.