

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО СК «РОСНО»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество Страховая компания «РОСНО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО СК «РОСНО»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 30.

1.4. ОГРН акционерного общества: 1027739095438

1.5. ИНН акционерного общества: 7702073683

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10029-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: www.rosno.ru

2. Содержание сообщения.

2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 января 2011 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 января 2011 года, Протокол №54.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Провести Внеочередное общее собрание акционеров ОАО СК «РОСНО» в форме собрания 18 февраля 2011 года.

2. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д.30.

3. Время проведения Общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

4. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 9 час. 00 мин.

5. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО СК «РОСНО»:

- О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО СК «РОСНО».

- Об избрании нового состава Совета директоров ОАО СК «РОСНО».

6. Составить список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО СК «РОСНО» по состоянию на 19 января 2011 года

7. Направить акционерам ОАО СК «РОСНО» не позднее 19 января 2011 года письменное сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО СК «РОСНО» (Приложение 3) заказным письмом с уведомлением или вручить его под роспись акционерам ОАО СК «РОСНО», указанным в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО СК «РОСНО»

8. Утвердить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке Внеочередного общего собрания акционеров ОАО СК «РОСНО»:

- Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО СК «РОСНО».

- Другая информация в соответствии с требованиями законодательства РФ.

9. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к Внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться, начиная с «19» января 2011 г. с 10-00 до 17-00 час. по адресу: г. Москва, Озерковская наб., 30, офис 659В. Телефон для справок: 956-21-05 (доб. 4908)