

**ВЫПИСКА  
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОТ 03 АВГУСТА 2015 ГОДА № 04**

Форма проведения заседания Совета директоров ОАО «Росгосстрах» (далее также – Совет директоров): заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней с результатами голосования: 03 августа 2015 года.

Место приема бюллетеней с результатами голосования: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр.3, факс (495) 783-24-34.

Дата составления Решения (протокола заочного голосования): 03 августа 2015 года

Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 6 (шесть) голосов.

Кворум для проведения заседания Совета директоров – 4 (Четыре) голоса.

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров (И.В. Ломакин-Румянцев, Д.Э. Маркаров, И.В. Мирровский, Д.Э. Хачатуров, О.И. Царьков, Ю.И. Шилков).

Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решений по всем вопросам, включенным в повестку дня.

По шестому вопросу:

**Об определении цены выкупа акций ОАО «Росгосстрах» по требованию акционеров ОАО «Росгосстрах»**

На голосование поставлена следующая формулировка решения:

6.1. Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Росгосстрах», установленной независимым оценщиком, определить цену одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Росгосстрах», выкупаемой в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров ОАО «Росгосстрах», проголосовавших против принятия решения или не принимавших участие в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Росгосстрах», проводимого 25 сентября 2015 года: «О реорганизации ОАО «Росгосстрах» в форме присоединения», в размере **5 (Пять) рублей 20 коп.**

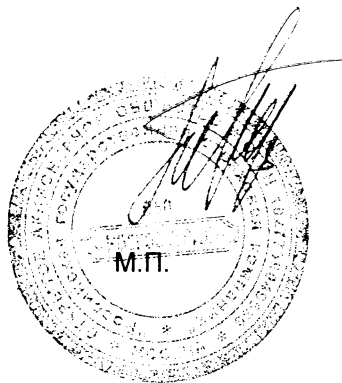
Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров:	6
Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров, принявшим участие в голосовании по вопросу № 6 повестки дня:	6
Кворум по вопросу № 6 повестки дня: (Составляет 4 голоса, или более половины голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу № 6 повестки дня)	Имеется
Результаты голосования:	
За:	6 голосов
Против:	нет
Воздержался:	нет
Решение по вопросу № 6 повестки дня принято единогласно.	

Председатель Совета директоров (Подпись) И.В. Ломакин-Румянцев

Корпоративный секретарь –  
Секретарь Совета директоров (Подпись) И.Р. Трубченко

### ВЫПИСКА ВЕРНА.

Корпоративный секретарь –  
Секретарь Совета директоров



И.Р. Трубченко