

## СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Росгосстрах»

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Настоящим Публичное акционерное общество «Российская государственная страховая компания» (далее - ПАО «Росгосстрах», Общество), зарегистрированное по адресу; 119991 Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 3, сообщает, что Советом директоров ПАО «Росгосстрах» принято решение (протокол от 27.01.2016 № 02-СД) о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Росгосстрах» (далее - Общее собрание).

**Форма проведения Общего собрания:** заочное голосование.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 09 марта 2016 года.

**Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:**

- 119991 Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 3, ПАО «Росгосстрах»;

- 117452 Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, ЗАО «ПРЦ».

«Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании» (далее - Список) составлен по состоянию на **07 февраля 2016 года**.

**Повестка дня Общего собрания:**

1. О внесении изменений в Устав ПАО «Росгосстрах»

**С информацией (материалами)**, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, лица, включенные в Список, могут ознакомиться с 18 февраля 2016 г. по 09 марта 2016 г. (включительно):

- на сайте ПАО «Росгосстрах» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.oao-rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp>), в разделе «Информация (материалы) к внеочередному Общему собранию акционеров 09.03.2016 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.

**Контактная информация** по вопросу об ознакомлении с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания:

Корпоративный секретарь - Секретарь Совета директоров ПАО «Росгосстрах» Алексеева Дарья Сергеевна (Email: [darya\\_alekseeva@rgs.ru](mailto:darya_alekseeva@rgs.ru); тел. +7(495)-783-24-66, +7(495)-783-24-24 (доб. 14-52)).

Совет директоров ПАО «Росгосстрах»  
18 февраля 2016 г.