

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 10.12.2015 № 08) 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: 18 января 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 **21 декабря 2015 года**.

Повестка дня Общего собрания:

1. О распределении прибыли (об использовании нераспределенной прибыли) ПАО «Росгосстрах»

2. Об утверждении внутренних документов ПАО «Росгосстрах», регулирующих деятельность органов ПАО «Росгосстрах»

3. Об участии ПАО «Росгосстрах» в коммерческих организациях и объединениях коммерческих организаций

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, лица, включенные в Список, могут ознакомиться с 29 декабря 2015 г. по 18 января 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 18.01.2016 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» Трубченко Инга Рафаиловна (Email: Inga_Trubchenko@rgs.ru; тел. +7(495)-783-24-66, +7(495)-783-24-24 (доб. 11-69)).

Совет директоров ПАО «Росгосстрах»
29 декабря 2015 г.