

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Российская государственная страховая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Росгосстрах»
1.3. Место нахождения эмитента	119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента	1027739049689
1.5. ИНН эмитента	7707067683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10003-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214 http://www.oao-rqs.ru/about/investors/oao/index.wbp

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров составляет 4 голоса. В заседании приняли участие 6 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров и для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня, имеется. Результаты голосования: Решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. Руководствуясь статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее также – Закон), созвать на основании инициативы Совета директоров ОАО «Росгосстрах» внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Росгосстрах» (далее также - внеочередное Общее собрание) в форме заочного голосования, установив дату проведения внеочередного Общего собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 16 ноября 2015 года.</p> <p>2.2.2. Определить почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 3, ОАО «Росгосстрах»; - 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, ЗАО «ПРЦ». <p>2.2.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями 2. Об утверждении устава Общества в новой редакции <p>2.2.4. Установить дату составления «Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании» (далее - Список) – 18 октября 2015 года.</p> <p>2.2.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании согласно Приложению № 1 к Решению Совета директоров (Протоколу заочного голосования).</p> <p>2.2.6. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания, в том числе с Сообщением о проведении внеочередного Общего собрания лица, включенные в Список, могут ознакомиться с 27 октября 2015 г. по 16 ноября 2015 г. (включительно):</p> <ul style="list-style-type: none"> - на сайте ОАО «Росгосстрах» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.oao-rqs.ru/about/investors/oao/index.wbp) в разделе «Информация (материалы) к внеочередному Общему собранию акционеров 16.11.2015 г.»; - ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Департамент корпоративного управления. <p>2.2.7. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, включенным в Список, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проекты решений внеочередного Общего собрания с приложением информационных (пояснительных) записок к указанным проектам; - Проект новой редакции устава ОАО «Росгосстрах». <p>2.2.8. Установить следующий порядок сообщения лицам, включенным в Список, о</p>

проведении внеочередного Общего собрания: направление заказным письмом либо вручение под роспись всем лицам, включенным в Список, бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании, содержащих в том числе указание на адреса, по которым лица, включенные в Список, могут в период с 27 октября 2015 г. по 16 ноября 2015 г. (включительно) ознакомиться с информацией (материалами), определенной пунктом 1.7 Решения Совета директоров (Протокола заочного голосования).

Поручить секретарю Совета директоров ОАО «Росгосстрах» (И.Р. Трубченко) обеспечить в срок не позднее 27 октября 2015 г. проведение всех необходимых мероприятий по реализации установленного порядка сообщения о проведении внеочередного Общего собрания, включая заключение с регистратором ОАО «Росгосстрах» (ЗАО «ПРЦ») договора на осуществление почтовой рассылки бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании в адрес всех лиц, включенных в Список.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 октября 2015 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 октября 2015 г. № 05.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Росгосстрах» _____ Д.Э. Маркаров

(подпись)

3.2. Дата 07 октября 2015 г.

М.П.