

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием акционеров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Российская государственная страховая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «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. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 января 2016 года.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента по состоянию на 21 декабря 2015 года (владельцы голосующих акций эмитента, размещенных на 21 декабря 2015 года): 30 966 916 061; Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросам №№ 1-3 повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, далее – Положение) и других случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами: 30 966 916 061; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента: 25 476 777 491. Кворум: 82,2710%</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 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</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. По вопросу № 1 повестки дня: 2.6.1.1. Результаты голосования: «ЗА» - 20 476 755 589 голосов «ПРОТИВ» - 2 000 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 2.6.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 17 341 472 994 (Семнадцать миллиардов триста сорок один миллион четыреста семьдесят две тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 16 коп. на увеличение уставного капитала ПАО «Росгосстрах». 2.6.2. По вопросу № 2 повестки дня: 2.6.2.1. Результаты голосования: «ЗА» - 25 476 756 589 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 000 голосов 2.6.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:</p>

С учетом предложений Совета директоров ПАО «Росгосстрах» по данному вопросу (Решение (протокол заочного голосования) от 10.12.2015 № 08) утвердить:

- Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Росгосстрах» (в новой редакции) согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу;

- Положение о Совете директоров ПАО «Росгосстрах» (в новой редакции) согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу;

- Положение о единоличных исполнительных органах ПАО «Росгосстрах» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу;

- Положение о Правлении ПАО «Росгосстрах» (в новой редакции) согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

2.6.3. По вопросу № 3 повестки дня:

2.6.3.1. Результаты голосования:

«ЗА» - 25 476 756 589 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 000 голосов

2.6.3.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

С учетом предложений Совета директоров ПАО «Росгосстрах» по данному вопросу (Решение (протокол заочного голосования) от 10.12.2015 № 08) принять решение об участии ПАО «Росгосстрах» в коммерческих организациях и объединениях коммерческих организаций согласно нижеприведенному перечню:

1. НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «КАМЧАТСКИЙ КРАЕВОЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» (ОГРН 1044100656126)

2. Ассоциация страховых организаций Краснодарского края (ОГРН 1042305712448)

3. Курганское региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» (ОГРН 1064501163561)

4. Псковский областной союз автотранспортных организаций (ПОСАО) (ОГРН 1066027012480)

5. Псковская ассоциация строительных компаний (ОГРН 1036000310169)

6. Некоммерческая организация «Российский союз промышленников и предпринимателей Псковской области» (ОГРН 1116000001182)

7. Союз Страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада (ОГРН 1037843031698)

8. Санкт-Петербургский Союз строительных компаний «Союзпетрострой» (ОГРН 1037843125352)

9. Некоммерческое Партнерство «Санкт-Петербургский Союз предпринимателей» (ОГРН 1037811016858)

10. Ассоциация автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС 1 РУС» (ОГРН 1027700145890)

11. Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **18 января 2016 г., № 01-ОСА**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Росгосстрах»

Д.Э. Маркаров

(подпись)

3.2. Дата 19 января 2016 г.

М.П.