

**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)	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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214</a> <a href="http://www.oao-rqs.ru/about/investors/oao/index.wbp">http://www.oao-rqs.ru/about/investors/oao/index.wbp</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>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.</b> <b>Результаты голосования: Решение принято единогласно.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>2.2.1. Руководствуясь статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее также – Закон), созвать на основании инициативы Совета директоров ПАО «Росгосстрах» внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Росгосстрах» (далее также - внеочередное Общее собрание) в форме заочного голосования, установив дату проведения внеочередного Общего собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 18 января 2016 года.</b></p> <p><b>2.2.2. Определить почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 3, ПАО «Росгосстрах»;</li> <li>- 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, ЗАО «ПРЦ».</li> </ul> <p><b>2.2.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О распределении прибыли (об использовании нераспределенной прибыли) ПАО «Росгосстрах»</li> <li>2. Об утверждении внутренних документов ПАО «Росгосстрах», регулирующих деятельность органов ПАО «Росгосстрах»</li> <li>3. Об участии ПАО «Росгосстрах» в коммерческих организациях и объединениях коммерческих организаций</li> </ol> <p><b>2.2.4. Установить дату составления «Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании» (далее - Список) – 21 декабря 2015 года.</b></p> <p><b>2.2.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании согласно Приложению к настоящему Решению.</b></p> <p><b>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 29 декабря 2015 г. по 18 января 2016 г. (включительно):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на сайте ПАО «Росгосстрах» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<a href="http://www.oao-rqs.ru/about/investors/oao/index.wbp">http://www.oao-rqs.ru/about/investors/oao/index.wbp</a>) в разделе «Информация (материалы) к внеочередному Общему собранию акционеров 18.01.2016 г.»;</li> <li>- 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.</li> </ul> <p><b>2.2.7. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, включенным в Список, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания:</b></p> <p><b>2.2.7.1. Проекты решений внеочередного Общего собрания, с приложением</b></p>

информационных (пояснительных) записок к указанным проектам;

2.2.7.2. Проекты внутренних документов (Положений) ПАО «Росгосстрах».

2.2.8. Установить следующий порядок сообщения лицам, включенным в Список, о проведении внеочередного Общего собрания: направление заказным письмом 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 29 декабря 2015 г. по 18 января 2016 г. (включительно) ознакомиться с информацией (материалами), определенной пунктом 1.7 настоящего Решения.

2.2.9. Руководствуясь статьей 17 Устава ПАО «Росгосстрах», предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Росгосстрах», созываемому в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения:

2.2.9.1. Рассмотреть вопрос об утверждении внутренних документов ПАО «Росгосстрах», регулирующих деятельность органов ПАО «Росгосстрах», и принять решение об утверждении следующих Положений ПАО «Росгосстрах»: О порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания (в новой редакции); О Совете директоров (в новой редакции); О Единоличных исполнительных органах; О Правлении (в новой редакции).

2.2.9.2. Рассмотреть вопрос об участии ПАО «Росгосстрах» в коммерческих организациях и объединениях коммерческих организаций и 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)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 декабря 2015 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 декабря 2015 г. № 08**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Росгосстрах» \_\_\_\_\_

Д.Э. Маркаров

(подпись)

3.2. Дата 10 декабря 2015 г.

М.П.