

**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 Страховая Компания «Росгосстрах»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО СК «Росгосстрах»
1.3. Место нахождения эмитента	140002, Московская область, г. Люберцы, улица Парковая, дом 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.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp">http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp</a>

2. Содержание сообщения																											
<p>2.1. Кворум для проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров – 5 (пять) голосов. В заочном голосовании приняли участие, представив в ПАО СК «Росгосстрах» (далее также – Общество) в установленный срок заполненные бюллетени, 9 (девять) членов Совета директоров (И.В. Ломакин-Румянцев, Д.Э. Маркаров, И.В. Мировский, Г.Б. Нахапетян, А.Л. Саватюгин, Д.Э. Хачатуров, О.И. Царьков, Ю.И. Шилков, М.Э. Элик). Кворум для проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования имеется. <b>Результаты голосования: Решение принято единогласно.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. Руководствуясь п. 5.4. Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» (ред. №1 от 29.06.2017г.) и п. 23 ст. 21.2. Устава ПАО СК «Росгосстрах», а также принимая во внимание изменения в штатном расписании Общества:</p> <p>1.1. прекратить полномочия Руководителя департамента внутреннего аудита в лице Кривенко Марины Леонидовны с 20 июля 2017 года;</p> <p>1.2. начиная с 21 июля 2017 года, утвердить Бондаренко Елену Николаевну в качестве Руководителя департамента внутреннего контроля и аудита, являющегося преемником департамента внутреннего аудита.</p> <p>2.1. Руководствуясь рекомендациями комитета совета директоров по аудиту (протокол от 30.06.2017г. №04-КА), утвердить план проверок на 2 полугодие 2017 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.</p> <p>3.1. Проведя оценку независимости члена совета директоров – А.Л. Саватюгина (далее – Директора) по критериям независимости, указанным в Приложениях 4 и 4.1. Правил листинга ПАО Московская Биржа, совет директоров пришел к выводу, что Директор</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>не является существенным акционером эмитента;</li> <li>не связан с существенным акционером;</li> <li>не связан с существенным контрагентом/конкурентом;</li> <li>не связан с государством или муниципальным образованием.</li> </ol> <p>Совет директоров не обнаружил критерии связанности у указанного Директора, помимо критерия, касающегося совокупного семилетнего срока пребывания в составе совета директоров.</p> <p>Кроме того, Директор имеет исключительный опыт работы:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Период</th> <th rowspan="2">Наименование организации</th> <th rowspan="2">Должность</th> </tr> <tr> <th>с</th> <th>по</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>2013</td> <td>Министерство финансов РФ</td> <td>заместитель министра</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>2015</td> <td>НП «Национальный платежный совет»</td> <td>Президент</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>по 05.2017</td> <td>АО «Банк Киви»</td> <td>Председатель совета директоров</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>н.в.</td> <td>НАУМИР (Национальная Ассоциация участников микрофинансового рынка)</td> <td>Президент</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>н.в.</td> <td>НАПКА (Национальная Ассоциация профессиональных коллекторских агенств)</td> <td>Президент</td> </tr> </tbody> </table> <p>Директор на текущий момент возглавляет ассоциации, основными целями которых являются всестороннее содействие формированию и комплексному развитию национальной системы микрофинансирования в Российской Федерации, улучшения прозрачности бизнеса, а так же формирование прозрачного и цивилизованного рынка коллекторских услуг. Руководство указанными ассоциациями и опыт даст синергитический эффект как для работы совета директоров, так и для компании в целом.</p> <p>3.2. В связи с вышеизложенным, и несмотря на соблюдение квоты по независимым директорам, совет директоров признает А.Л. Саватюгина независимым директором, ввиду того, что имеющий критерий семилетнего срока не</p>		Период		Наименование организации	Должность	с	по	2011	2013	Министерство финансов РФ	заместитель министра	2013	2015	НП «Национальный платежный совет»	Президент	2015	по 05.2017	АО «Банк Киви»	Председатель совета директоров	2014	н.в.	НАУМИР (Национальная Ассоциация участников микрофинансового рынка)	Президент	2014	н.в.	НАПКА (Национальная Ассоциация профессиональных коллекторских агенств)	Президент
Период		Наименование организации	Должность																								
с	по																										
2011	2013	Министерство финансов РФ	заместитель министра																								
2013	2015	НП «Национальный платежный совет»	Президент																								
2015	по 05.2017	АО «Банк Киви»	Председатель совета директоров																								
2014	н.в.	НАУМИР (Национальная Ассоциация участников микрофинансового рынка)	Президент																								
2014	н.в.	НАПКА (Национальная Ассоциация профессиональных коллекторских агенств)	Президент																								

мешает Директору действовать исключительно в интересах компании, независимо голосовать и принимать самостоятельные решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 июля 2017**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 июля 2017 г. № 08-СД**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах»

Д.Э. Маркаров

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата            14            июля            2017 г.

М.П.