

**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.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 6 голосов. В заседании приняли участие 11 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>1.1. Руководствуясь статьей подпунктом 21 пункта 21.2 статьи 21 Устава ПАО СК «Росгосстрах», принять участие в создании Совместной страховой компании по страхованию жизни с предварительным наименованием «Гохэ» в форме открытого акционерного общества (далее – Совместная страховая инвестиционная компания) в размере 1 (одного) процента от уставного капитала Совместной страховой инвестиционной компании.</p> <p>1.2. Обеспечить оплату доли Общества в уставном капитале Совместной страховой инвестиционной компании за счет собственных средств Общества в размере, эквивалентном 20 000 000 (Двадцати миллионам) китайских юаней, что составляет 194 384 000 (Сто девяносто четыре миллиона триста восемьдесят четыре тысячи) рублей по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату созыва настоящего заседания Совета директоров.</p> <p>1.3. Определить срок и порядок внесения денежных средств Общества в уставный капитал Совместной страховой инвестиционной компании – не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента официального получения положительного решения регулирующих и иных уполномоченных органов Китайской Народной Республики (в случае необходимости).</p> <p>2.1. Руководствуясь пунктом 21.2 статьи 21 Устава ПАО СК «Росгосстрах» и пунктом 4 статьи 4 Положения о комитете Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту считать прекращенными полномочия следующего члена комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту (далее – Комитет по аудиту) – Верясовой Надежды Александровны;</p> <p>2.2. Руководствуясь пунктом 21.2 статьи 21 Устава ПАО СК «Росгосстрах» и пунктом 7 статьи 4 Положения о комитете Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту избрать в состав комитета по аудиту Мировского Игоря Владимировича.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>09 августа 2016 г.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>09 августа 2016 г. № 08-СД</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах»	Д.Э. Маркаров
	_____
	(подпись)
3.2. Дата	09 августа 2016 г.
	М.П.