

**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-rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp">http://www.oao-rgs.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>1.1. Руководствуясь статьями 47 и 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон), созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Росгосстрах» (далее – Общее собрание) в форме собрания 10 июня 2016 года в 12 час. 00 мин. в г. Москве по адресу: ул. Киевская, дом 7, Дом Госстраха;</b></p> <p><b>1.2. Установить время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании – 11 час. 00 мин. по адресу: ул. Киевская, дом 7, Дом Госстраха;</b></p> <p><b>1.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Росгосстрах» на 2016-2017 гг. и об избрании членов Совета директоров ПАО «Росгосстрах» на 2016-2017 гг.</b></li><li><b>2. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Росгосстрах» на 2016-2017 гг. и об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Росгосстрах» на 2016-2017 гг.</b></li><li><b>3. Утверждение аудитора ПАО «Росгосстрах»</b></li><li><b>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года</b></li><li><b>5. О распределении прибыли по результатам 2015 года</b></li><li><b>6. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями</b></li><li><b>7. О принятии новой редакции Устава ПАО «Росгосстрах»</b></li><li><b>8. О принятии решения о реорганизации ПАО «Росгосстрах» в форме присоединения</b></li><li><b>9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых ПАО «Росгосстрах» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности</b></li></ol> <p><b>1.4. Установить дату составления «Списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании» (далее - Список): 21 апреля 2016 года.</b></p> <p><b>1.5. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания, в том числе с Сообщением о проведении годового Общего собрания лица, включенные в Список, могут ознакомиться с 11 мая 2016 г. по 10 июня 2016 г. (включительно):</b></p> <p><b>- на сайте ПАО «Росгосстрах» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<a href="http://www.oao-rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp">http://www.oao-rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp</a>) в разделе «Информация (материалы) к годовому Общему собранию акционеров 10.06.2016 г.»;</b></p>	

- 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.

1.6. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, включенным в Список, при подготовке к проведению годового Общего собрания:

- Проект новой редакции устава ПАО «Росгосстрах»;
- Годовой отчет ПАО «Росгосстрах» за 2015 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Росгосстрах» за 2015 год в составе, определенном Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.07.2012 г. № 109н «О бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков»;
- Рекомендации Совета директоров ПАО «Росгосстрах» по вопросу о выплате дивидендов по результатам 2015 года;
- Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Росгосстрах» за 2015 год, с приложением Оценки Аудиторского заключения, утверждаемой Комитетом Совета директоров ПАО «Росгосстрах» по аудиту;
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Росгосстрах» за 2015 год;
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Росгосстрах» и в Ревизионную комиссию ПАО «Росгосстрах»;
- Годовой отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Росгосстрах» (в соответствии с п. 9 ст. 28.2 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»);
- Протокольные решения по вопросам, включенным согласно пункту 1.1.4 настоящего Решения (Протокола) в повестку дня Общего собрания, с приложением дополнительных информационно-справочных материалов (при необходимости).

1.7. Установить следующий порядок сообщения лицам, включенным в Список, о проведении годового Общего собрания: направление заказным письмом всем лицам, включенным в Список, бюллетеня для голосования на годовом внеочередном Общем собрании, содержащего в том числе указание на адреса, по которым лица, включенные в Список, могут в период с 11 мая 2016 г. по 10 июня 2016 г. ознакомиться с информацией (материалами), определенной пунктом 1.6 настоящего Решения.

Поручить секретарю Совета директоров ПАО «Росгосстрах» обеспечить в срок не позднее 11 мая 2016 г. проведение всех необходимых мероприятий по реализации установленного порядка сообщения о проведении внеочередного Общего собрания, включая заключение с регистратором ПАО «Росгосстрах» (ЗАО «ПРЦ») договора на осуществление почтовой рассылки соответствующего письменного сообщения в адрес всех лиц, включенных в Список.

2.1. Руководствуясь пунктом 5.15 раздела 5 Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Росгосстрах», в связи с отсутствием предложений акционеров ПАО «Росгосстрах» по данному вопросу и по усмотрению Совета директоров ПАО «Росгосстрах» включить кандидатов в соответствии с Приложением 1 к бюллетеню для голосования;

- В список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании по выборам в Ревизионную комиссию Общества:

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Кривенко Марина Леонидовна</b>  | - руководитель Департамента внутреннего аудита ПАО «Росгосстрах» (приведены персональные данные);   |
| <b>Пелевина Ирина Евгеньевна</b>   | - Заместитель руководителя департамента - Директор управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Росгосстрах» (приведены персональные данные);               |
| <b>Шурыгина Лидия Владимировна</b> | - Начальник отдела оптимизации процессов бухгалтерского учета и управления изменениями Управления методологии бухгалтерского учета Департамента бухгалтерского учета и отчетности |

ПАО «Росгосстрах» (приведены персональные данные).

**3.1. Руководствуясь статьей 24 Устава ПАО «Росгосстрах», назначить Алексееву Дарью Сергеевну секретарем Совета директоров ПАО «Росгосстрах».**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 марта 2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 марта 2016 г. № 03-СД**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Росгосстрах» \_\_\_\_\_ Д.Э. Маркаров

*(подпись)*

3.2. Дата 31 марта 2016 г.

М.П.