

**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 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. Результаты голосования: Решение принято единогласно.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1.1. Руководствуясь статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон), созвать на основании инициативы Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» внеочередное Общее собрание акционеров ПАО СК «Росгосстрах» (далее - внеочередное Общее собрание) в форме заочного голосования, установив дату проведения внеочередного Общего собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 08 ноября 2016 года.</p> <p>1.2. Определить почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 3, ПАО СК «Росгосстрах»;</li><li>- 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, ЗАО «ПРЦ».</li></ul> <p>1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Решение об отмене реорганизации ПАО СК «Росгосстрах» в форме присоединения к нему ОАО «Капитал Страхование», ЗАО «Капитал Ре», ЗАО «КС Холдинг».</li><li>1.4. Установить дату составления «Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании» (далее - Список): 04 октября 2016 года.</li><li>1.5. 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 07 октября 2016 г. по 08 ноября 2016 г. (включительно):<ul style="list-style-type: none"><li>- на сайте ПАО СК «Росгосстрах» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<a href="http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp">http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp</a>) в разделе «Информация (материалы) к внеочередному Общему собранию акционеров 08.11.2016 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></li><li>1.6. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, включенным в Список, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания:<ol style="list-style-type: none"><li>1.6.1. Проект решения внеочередного Общего собрания;</li><li>1.6.2. Проект Соглашения о прекращении действия (расторжении) Договора о присоединении ОАО «Капитал Страхование», ЗАО «Капитал Ре», ЗАО «КС Холдинг» к ПАО СК «Росгосстрах».</li></ol></li><li>1.7. Установить следующий порядок сообщения лицам, включенным в Список, о проведении внеочередного Общего собрания: направление заказным письмом всем лицам, включенным в Список, бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании, содержащего в том числе указание на адреса, по которым лица, включенные в Список, могут в период с 07 октября 2016 г. по 08 ноября 2016 г. ознакомиться с информацией (материалами), определенной пунктом 1.6 настоящего Решения.</li></ol> <p>Поручить секретарю Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» (Д.С. Алексеевой) обеспечить в срок не позднее 07 октября 2016 г. проведение всех необходимых мероприятий по реализации установленного порядка сообщения о проведении внеочередного Общего собрания, включая заключение с регистратором ПАО СК</p>

«Росгосстрах» (ЗАО «ПРЦ») договора на осуществление почтовой рассылки бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании в адрес всех лиц, включенных в Список.

1.8. По вопросу о доведении до сведения лиц, включенных в Список, отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании (далее – Отчет):

1.8.1. Определить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 62 Закона Отчет подлежит доведению до сведения лиц, включенных в Список, не позднее 15.11.2016 в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении внеочередного Общего собрания, а именно: путем размещения Отчета на сайте ПАО СК «Росгосстрах» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp>) в разделе «Информация (материалы) к внеочередному Общему собранию акционеров 08.11.2016 г.».

1.8.2. Дополнительно включить в текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании указание на порядок и сроки доведения Отчета до сведения лиц, включенных в Список.

1.9. С учетом пунктов 1.7 и 1.8 настоящего Решения и согласно Приложению к настоящему Решению утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 сентября 2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 сентября 2016 г. № 11-СД**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах»

Д.Э. Маркаров

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата 23 сентября 2016 г.

М.П.