

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Настоящим Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах» (далее - ПАО СК «Росгосстрах», Общество), зарегистрированное по адресу; 140002, Российская Федерация, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3, сообщает, что Советом директоров ПАО СК «Росгосстрах» принято решение (протокол от 23.09.2016 № 11-СД) о созыве и проведении 08 ноября 2016 года внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» (далее - Общее собрание).

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 ноября 2016 года

Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- 119991 Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 3, ПАО «Росгосстрах»;

- 117452 Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, ЗАО «ПРЦ».

«Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании» (далее - Список) составлен по состоянию на **04 октября 2016 года**

Повестка дня Общего собрания:

1. О принятии решения об отмене реорганизации ПАО СК «Росгосстрах» в форме присоединения к нему ОАО «Капитал Страхование», ЗАО «Капитал Ре», ЗАО «КС Холдинг».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, лица, включенные в Список, могут ознакомиться с 07 октября 2016 г. по 08 ноября 2016 г. (включительно):

- 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.»;

- ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 час. 00 мин. (мск) до 18 час. 00 мин. (мск) по следующему адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, 8 этаж, Департамент корпоративного управления.

Контактная информация по вопросу об ознакомлении с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания:

Корпоративный секретарь - Секретарь Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» Алексеева Дарья Сергеевна (Email: darya_alekseeva@rgs.ru; тел. +7(495) 783-24-66, +7(495) 783-24-24 (доб. 14-52)).

**Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах»
07 октября 2016 г.**