

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214 http://www.oao-rqs.ru/about/investors/oao/index.wbp

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 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. Результаты голосования: Решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1.1. Утвердить форму и текст прилагаемых к Протоколу бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании.</p> <p>2.1. Принять к сведению отчет внутреннего аудитора к Годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, включая вывод о достоверности сведений, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и Годовом отчете ПАО СК «Росгосстрах» за 2015 год.</p> <p>2.2. С учетом пункта 2.1 утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность и Годовой отчет, прилагаемый к протоколу настоящего заседания Совета директоров (далее – Протокол).</p> <p>3.1. Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО СК «Росгосстрах», установленной независимым оценщиком, определить цену одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО СК «Росгосстрах», выкупаемой в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров ПАО СК «Росгосстрах», проголосовавших против принятия решения или не принимавших участие в голосовании по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах», проводимого 10 июня 2015 года: «О реорганизации ПАО СК «Росгосстрах» в форме присоединения», согласно Приложению 1 к бюллетеню.</p> <p>4.1. Принимая к сведению Отчет о финансовых результатах ПАО СК «Росгосстрах» за 2015 год и предложения ПАО СК «Росгосстрах» по вопросу о выплате дивидендов и распределению прибыли, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» принять решение не выплачивать Дивиденды и не распределять прибыль по итогам 2015 года.</p> <p>5.1. Руководствуясь пунктом 21.2 статьи 21 Устава ПАО СК «Росгосстрах» и пунктом 1 статьи 4 Положением 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) – Хачатурова Данила Эдуардовича;</p> <p>5.2. Руководствуясь пунктом 21.2 статьи 21 Устава ПАО СК «Росгосстрах» и пунктом 5.1. Положением о комитете Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту избрать в состав комитета по аудиту и назначить Председателем комитета Мировского Игоря Владимировича.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2016 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2016 г. № 05-СД</p>	

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

