

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового 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 31.03.2016 № 03-СД) о созыве и проведении 10 июня 2016 года в 12 час. 00 мин. (мск) в г. Москве, по адресу: ул. Киевская, д. 7, Дом Госстраха (вход через Подъезд № 4) годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» (далее - Общее собрание).

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании: 11 час. 00 мин. (мск) 10 июня 2016 года по адресу: ул. Киевская, д.7, Дом Госстраха.

Адрес для направления бюллетеней для голосования:

- 119991 Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 3, ПАО СК «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 **21 апреля 2015 года**.

Для участия в Общем собрании при себе необходимо иметь:

- Физическому лицу, включенному в Список – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

- Представителю физического или юридического лица, включенного в Список - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- Лицу, действующему без доверенности от имени юридического лица, включенного в Список, в том числе лицу, являющемуся по должности руководителем юридического лица, включенного в Список - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия (в том числе копию протокола заседания уполномоченного органа управления юридического лица, включенного в Список, об избрании единоличного исполнительного органа, заверенную печатью юридического лица).

Повестка дня Общего собрания

1. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» на 2016-2017 гг. и об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» на 2016-2017 гг.
2. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» на 2016-2017 гг. и об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» на 2016-2017 гг.
3. Утверждение аудитора ПАО СК «Росгосстрах»
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года
5. О распределении прибыли по результатам 2015 года
6. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями
7. О принятии новой редакции Устава ПАО СК «Росгосстрах»
8. О принятии решения о реорганизации ПАО СК «Росгосстрах» в форме присоединения
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых ПАО СК «Росгосстрах» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, лица, включенные в Список, могут ознакомиться с 10 мая 2016 г. по 09 июня 2016 г. (включительно):

- на сайте ПАО СК «Росгосстрах» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.oao-rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp>) в разделе «Информация (материалы) к годовому Общему собранию акционеров 10.06.2016 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.

По требованию лица, включенного в Список, Общество предоставляет копию информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего письменного запроса. Сведения о размере платы, взимаемой Обществом за изготовление копий документов, а также о банковских реквизитах Общества доступна на сайте ПАО СК «Росгосстрах» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.oao-rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp>) в разделе «О получении копий документов ПАО СК «Росгосстрах».

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»
10 апреля 2016 г.**