

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях,  
принятых общим собранием акционеров 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, Российская Федерация, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 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. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>заочное голосование</b></p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>08 ноября 2016 года;</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ПАО СК «Росгосстрах» (далее также – Общество), составляет 464 503 740 915 (четыреста шестьдесят четыре миллиарда пятьсот три миллиона семьсот сорок тысяч девятьсот пятнадцать).</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, составляет 464 503 740 915 (четыреста шестьдесят четыре миллиарда пятьсот три миллиона семьсот сорок тысяч девятьсот пятнадцать).</p> <p>Кворум для проведения внеочередного Общего собрания составляет 232 251 870 458 (двести тридцать два миллиарда двести пятьдесят один миллион восемьсот семьдесят тысяч четыреста пятьдесят восемь) голосов, или 50% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО СК «Росгосстрах», размещенные на дату составления Списка, плюс 1 голос.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании, составляет 294 561 031 055 (Двести девяносто четыре миллиарда пятьсот шестьдесят один миллион тридцать одна тысяча пятьдесят пять) – 63,4141 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО СК «Росгосстрах».</p> <p>Внеочередное Общее собрание имеет кворум и правомочно для принятия решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания.</p> <p>В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Закона функции Счетной комиссии на внеочередном Общем собрании осуществляет Новикова Марина Юлиановна, действующая на основании доверенности от специализированного регистратора – Закрытого акционерного общества «Профессиональный регистраторный центр» (ЗАО «ПРЦ») (место нахождения – 117452 Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28В) № 160714-01 от 14.07.2016.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>1. О принятии решения об отмене реорганизации ПАО СК «Росгосстрах» в форме присоединения к нему ОАО «Капитал Страхование», ЗАО «Капитал Ре», ЗАО «КС Холдинг».</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>2.6.1. По вопросу № 1 повестки дня:</p> <p>2.6.1.1. Результаты голосования:</p> <p>«ЗА» - 294 561 031 055 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</p> <p>Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов</p> <p>2.6.1.1.1. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:</p> <p>1.1. Отменить реорганизацию ПАО СК «Росгосстрах» (ОГРН 1027739049689) в форме присоединения к нему:</p>

- Закрытого акционерного общества «КС-Холдинг» (ОГРН 1077762618636, далее – ЗАО «КС-Холдинг»);
- Закрытого акционерного общества «Капитал Перестрахование» (ОГРН 1020800002871, далее – ЗАО «Капитал Ре»);
- Открытого акционерного общества «Капитал Страхование» (ОГРН 1028601442792, далее – ОАО «Капитал Страхование»).

1.2. Утвердить соглашение о прекращении действия (расторжении) договора о присоединении ЗАО «КС-Холдинг», ЗАО «Капитал Ре», ОАО «Капитал Страхование» к ПАО СК «Росгосстрах» от 10.06.2016 (Приложение № 1 к протоколу настоящего внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»).

1.3. Установить, что:

1.3.1. ПАО СК «Росгосстрах» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения об отмене реорганизации последним обществом, принявшим соответствующее решение, направляет в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление об отмене процедуры реорганизации ЗАО «КС-Холдинг», ЗАО «Капитал Ре», ОАО «Капитал Страхование» и ПАО СК «Росгосстрах».

1.3.2. ПАО СК «Росгосстрах» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи об отмене процедуры реорганизации, от имени всех участвующих в реорганизации обществ помещает в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление об отмене реорганизации обществ путём присоединения ЗАО «КС-Холдинг», ЗАО «Капитал Ре», ОАО «Капитал Страхование» к ПАО СК «Росгосстрах».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 09 ноября 2016 г., № 04

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО СК «Росгосстрах», государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10003-Z.

### 3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата 09 ноября 2016 г.

М.П.