

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Российская государственная страховая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Росгосстрах»
1.3. Место нахождения эмитента	119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 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 эмитента: Кворум заседания совета директоров составляет 4 голоса. В заседании приняли участие 6 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров и для принятия решения по вопросам, включенным в повестку дня, имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования: 2.2.1. Руководствуясь пунктами 2 и 3 статьи 28.2 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», в соответствии с письмом Банка России от 05.12.2014 № 52-З/11669 (вх. ОАО «Росгосстрах» от 23.12.2014 № 34929) и с учетом рекомендации по данному вопросу, представленной Комитетом Совета директоров ОАО «Росгосстрах» по аудиту, утвердить прилагаемое к настоящему Решению (Протоколу) «Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита в Открытом акционерном обществе «Российская государственная страховая компания» (ОАО «Росгосстрах»)» в новой редакции № 3. Результаты голосования: Решение принято единогласно.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 января 2015 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 23 января 2015 г. № 01.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Росгосстрах» _____	Д.Э. Маркаров
	<i>(подпись)</i>
3.2. Дата 23 января 2015 г.	
	М.П.