

**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)	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	<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.oao-rqs.ru/about/investors/oao/index.wbp">http://www.oao-rqs.ru/about/investors/oao/index.wbp</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>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.</b> <b>Результаты голосования: Решение принято единогласно.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>2.2.1. Принять к сведению предложения ОАО «Росгосстрах» по вопросу о выплате дивидендов по размещенным акциям ОАО «Росгосстрах» по результатам 2014 года (далее – Дивиденды) в целях формирования рекомендаций Совета директоров по данному вопросу.</b></p> <p><b>2.2.2. С учетом предложений ОАО «Росгосстрах» по данному вопросу рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Росгосстрах» принять решение не выплачивать Дивиденды.</b></p> <p><b>2.2.3. Руководствуясь пунктом 3 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Росгосстрах» принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Росгосстрах» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности за период с 01.07.2015 г. по 30.06.2016 г. (включительно) и на прилагаемых к Протоколу условиях.</b></p> <p><b>2.2.4. Во исполнение решения Совета директоров ОАО «Росгосстрах» (решение (протокол заочного голосования) от 05.05.2015 № 02) и руководствуясь статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», принять следующие дополнительные решения в связи с созывом годового Общего собрания акционеров ОАО «Росгосстрах» (далее - годовое Общее собрание):</b></p> <p><b>2.2.4.1. Руководствуясь пунктом 5.15 раздела 5 Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Росгосстрах», в связи с отсутствием предложений акционеров ОАО «Росгосстрах» по данному вопросу и по усмотрению Совета директоров ОАО «Росгосстрах» включить следующих кандидатов:</b></p> <p><b>- В список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании по выборам в Совет директоров ОАО «Росгосстрах»:</b>  <b>Ломакин-Румянцев Илья Вадимович</b>  <b>Маркаров Дмитрий Эдуардович</b>  <b>Мировский Игорь Владимирович</b>  <b>Хачатуров Данил Эдуардович</b>  <b>Царьков Олег Игоревич</b>  <b>Шилков Юрий Игоревич</b></p> <p><b>- В список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Росгосстрах»:</b>  <b>Кривенко Марина Леонидовна</b>  <b>Пелевина Ирина Евгеньевна</b>  <b>Шурыгина Лидия Владимировна</b></p> <p><b>2.2.4.2. Утвердить форму и текст прилагаемых к настоящему Протоколу бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании.</b></p> <p><b>2.2.5. Утвердить Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный</b></p>

центр» (ЗАО «ПРЦ») (ОГРН 1023802254574, Место нахождения: 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28В) регистратором ОАО «Росгосстрах».

2.2.6. Утвердить условия заключаемых с ЗАО «ПРЦ» и прилагаемых к настоящему Протоколу Договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и Договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на общих собраниях акционеров, с поручением Генеральному директору ОАО «Росгосстрах» Д.Э. Маркарову подписать от имени ОАО «Росгосстрах» указанные Договоры.

2.2.7. На основании пункта 5.1 настоящего Протокола расторгнуть Договор об услугах регистратора от 19 декабря 2002 г. № 299/02 между ОАО «Росгосстрах» и ЗАО «Иркол», с поручением Генеральному директору ОАО «Росгосстрах» Д.Э. Маркарову обеспечить в установленном порядке реализацию мероприятий во исполнение настоящего Решения, в том числе предусмотренных пунктом 2.4 «Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг» (утв. Приказом ФСФР России от 23 декабря 2010 г. № 10-77/пз-н).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 мая 2015 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 мая 2015 г. № 03.**

### 3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата 28 мая 2015 г.

М.П.