

**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)	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. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2015 года; г. Москва, ул. Киевская, дом 7; 12 час. 00 мин.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>2.4.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию на 16 мая 2015 года (владельцы голосующих акций эмитента, размещенных на 16 мая 2015 года), по вопросам №№ 1, 2, 4, 5 и по пункту № 3.1 вопроса № 3 повестки дня: 30 966 916 061; Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросам №№ 1, 2, 4, 5 и по пункту № 3.1 вопроса № 3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, далее – Положение): 30 966 916 061; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента, по вопросам №№ 1, 2, 4, 5 и по пункту № 3.1 вопроса № 3 повестки дня: 30 017 988 061 Кворум по вопросам №№ 1, 2, 4, 5 и по пункту № 3.1 вопроса № 3 повестки дня: 96,935672%</p> <p>2.4.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию на 16 мая 2015 года (владельцы голосующих акций эмитента, размещенных на 16 мая 2015 года, не заинтересованные в совершении сделок эмитента), по вопросу №6 повестки дня: 11 598 683 890; Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросу № 6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 11 598 683 890; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента, по вопросу № 6 повестки дня: 10 649 755 890 Кворум по вопросу № 6 повестки дня: 91,818658%</p> <p>2.4.3. Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию на 16 мая 2015 года (владельцы голосующих акций эмитента, размещенных на 16 мая 2015 года), по пункту № 3.2 вопроса № 3 повестки дня: 185 801 496 366; Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции эмитента по пункту № 3.2 вопроса № 3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 185 801 496 366; Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента, по пункту № 3.2 вопроса № 3 повестки дня: 180 107 928 366 Кворум по пункту № 3.2 вопроса № 3 повестки дня: 96,935672%</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>1. Об утверждении годового отчета ОАО «Росгосстрах» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Росгосстрах» за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах, и распределения прибыли (убытков) ОАО «Росгосстрах» по результатам 2014 года</p>

2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года
3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Росгосстрах» на 2015-2016 гг. и об избрании членов Совета директоров ОАО «Росгосстрах» на 2015-2016 гг.

4. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Росгосстрах» на 2015-2016 гг. и об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Росгосстрах» на 2015-2016 гг.

5. Об утверждении аудитора ОАО «Росгосстрах»

6. Об одобрении сделок, совершаемых ОАО «Росгосстрах» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности

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:

2.6.1. По вопросу № 1 повестки дня:

2.6.1.1. Результаты голосования:

«ЗА» - 30 017 988 061 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.6.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

1.1. С учетом «Аудиторского заключения независимой аудиторской компании ООО «Росэкспертиза» по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Росгосстрах» за 2014 год» от 26 марта 2015 г. Исх. № 186/455-19/АЗ-14 и Заключения Ревизионной комиссии ОАО «Росгосстрах» от 28 апреля 2015 года, включая вывод Ревизионной комиссии ОАО «Росгосстрах» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «Росгосстрах» за 2014 год и в годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Росгосстрах» за 2014 год, утвердить:

1.1.1. Годовой отчет ОАО «Росгосстрах» за 2014 год, предварительно утвержденный решением Совета директоров ОАО «Росгосстрах» (протокол от 27.05.2015 № 03), согласно Приложению № 1 к протоколу настоящего годового Общего собрания акционеров ОАО «Росгосстрах» (далее по тексту всех бюллетеней - Протокол).

1.1.2. Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Росгосстрах» за 2014 год в составе, определенном Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.07.2012 г. № 109н «О бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков», в том числе: Бухгалтерский баланс (Форма № 1-страховщик); Отчет о финансовых результатах (Форма № 2-страховщик), Отчет об изменениях капитала (Форма № 3-страховщик); Отчет о движении денежных средств (Форма № 4-страховщик); Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, согласно Приложению № 2 к Протоколу.

1.2. Не распределять прибыль ОАО «Росгосстрах» по результатам 2014 года в размере 871 556 594 (Восемьсот семьдесят один миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 86 коп.

2.6.2. По вопросу № 2 повестки дня:

2.6.2.1. Результаты голосования:

«ЗА» - 30 017 988 061 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.6.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

2.1. С учетом рекомендации Совета директоров ОАО «Росгосстрах» по данному вопросу (протокол от 27.05.2015 № 03) не выплачивать дивиденды по результатам 2014 года по размещенным акциям ОАО «Росгосстрах».

2.6.3. По пункту № 3.1 вопроса № 3 повестки дня:

2.6.3.1. Результаты голосования:

«ЗА» - 30 017 988 061 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.6.3.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

3.1. Определить состав Совета директоров ОАО «Росгосстрах» на 2015-2016 гг. в количестве 6 членов.

2.6.4. По пункту № 3.2 вопроса № 3 повестки дня:

2.6.4.1. Результаты кумулятивного голосования (распределение голосов «ЗА» между кандидатами, избранными в Совет директоров эмитента):

Ломакин-Румянцев Илья Вадимович – 30 017 988 061 голос

Маркаров Дмитрий Эдуардович – 30 017 988 061 голос

Мировский Игорь Владимирович – 30 017 988 061 голос

Хачатуров Данил Эдуардович – 30 017 988 061 голос

Царьков Олег Игоревич - 30 017 988 061 голос

Шилков Юрий Игоревич - 30 017 988 061 голос

2.6.5. По пункту № 4.1 вопроса № 4 повестки дня:

2.6.5.1. Результаты голосования:

«ЗА» - 30 017 988 061 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.6.5.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

4.1. Определить состав Ревизионной комиссии ОАО «Росгосстрах» на 2015-2016 гг. в количестве 3 членов.

2.6.6. По пункту № 4.2 вопроса № 4 повестки дня:

2.6.6.1. Результаты голосования (распределение голосов «ЗА» между кандидатами, избранными в Ревизионную комиссию эмитента):

Кривенко Марина Леонидовна – 30 017 988 061 голос

Пелевина Ирина Евгеньевна – 30 017 988 061 голос

Шурыгина Лидия Владимировна – 30 017 988 061 голос

2.6.7. По вопросу № 5 повестки дня:

2.6.7.1. Результаты голосования:

«ЗА» - 30 017 988 061 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.6.7.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

5.1. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» (ООО «Росэкспертиза») аудитором ОАО «Росгосстрах» для проведения обязательной аудиторской проверки и подтверждения бухгалтерской отчетности ОАО «Росгосстрах» за 2015 финансовый год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

5.2. Принять к сведению информацию о привлечении ООО «Росэкспертиза» к аудиту консолидированной финансовой отчетности ОАО «Росгосстрах» за 2015 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

2.6.8. По вопросу № 6 повестки дня:

2.6.8.1. Результаты голосования:

«ЗА» - 10 649 755 890 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.6.8.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

6.1. На основании предложения Совета директоров ОАО «Росгосстрах» по данному вопросу (протокол от 27.05.2015 № 03) одобрить сделки, 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 по 30.06.2016 (включительно) и на условиях согласно Приложению № 3 к Протоколу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2015 г., № 01

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Росгосстрах» _____

Д.Э. Маркаров

(подпись)

3.2. Дата 30 июня 2015 г.

М.П.