

**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	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 (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров составляет 4 голоса. В заседании приняли участие 6 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров и для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня, имеется. Результаты голосования: Решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. Руководствуясь статьей 23 Устава ОАО «Росгосстрах», избрать Ломакина-Румянцева Илью Вадимовича Председателем Совета директоров ОАО «Росгосстрах».</p> <p>2.2.2. Руководствуясь статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее также – Закон):</p> <p>2.2.2.1. Созвать на основании инициативы Совета директоров ОАО «Росгосстрах» внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Росгосстрах» (далее также - внеочередное Общее собрание) в форме заочного голосования, установив дату проведения внеочередного Общего собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 25 сентября 2015 года.</p> <p>2.2.2.2. Определить почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 3, ОАО «Росгосстрах»; - 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, ЗАО «ПРЦ». <p>2.2.2.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания:</p> <p>1. О реорганизации ОАО «Росгосстрах» в форме присоединения</p> <p>2.2.2.4. Установить дату составления «Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании» (далее - Список) – 14 августа 2015 года.</p> <p>2.2.2.5. Утвердить:</p> <p>2.2.2.5.1. Форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании согласно Приложению № 1 к настоящему Решению;</p> <p>2.2.2.5.2. Обоснование условий и порядка реорганизации ОАО «Росгосстрах» в форме присоединения ООО «Росгосстрах» к ОАО «Росгосстрах» (далее – Обоснование) согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.</p> <p>2.2.2.6. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания, лица, включенные в Список, могут ознакомиться с 24 августа 2015 г. по 24 сентября 2015 г. (включительно):</p> <ul style="list-style-type: none"> - на сайте ОАО «Росгосстрах» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.oao-rqs.ru/about/investors/oao/index.wbp) в разделе «Информация (материалы) к внеочередному Общему собранию акционеров 25.09.2015 г.»; - ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Департамент корпоративного управления. <p>2.2.2.7. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, включенным в Список, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания:</p> <p>2.2.2.7.1. Проект решения внеочередного Общего собрания;</p>

2.2.2.7.2. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «Росгосстрах»;
2.2.2.7.3. Расчет стоимости чистых активов ОАО «Росгосстрах» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «Росгосстрах» за последний заверченный период;
2.2.2.7.4. Выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «Росгосстрах» по вопросу об определении цены выкупа акций ОАО «Росгосстрах», с указанием цены выкупа акций;

2.2.2.7.5. Обоснование согласно пункту 5.5.2 настоящего Решения;

2.2.2.7.6. Годовые отчеты ОАО «Росгосстрах» и ООО «Росгосстрах» за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения внеочередного Общего собрания;

2.2.2.7.7. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Росгосстрах» и ООО «Росгосстрах» за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения внеочередного Общего собрания;

2.2.2.7.8. Квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «Росгосстрах» и ООО «Росгосстрах» за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения внеочередного Общего собрания;

2.2.2.7.9. Договор о присоединении ООО «Росгосстрах» к ОАО «Росгосстрах» (проект);

2.2.2.8. Установить следующий порядок сообщения лицам, включенным в Список, о проведении внеочередного Общего собрания: путем размещения на странице ОАО «Росгосстрах» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в порядке, установленном пунктом 18.8 Устава ОАО «Росгосстрах», а также направление заказным письмом либо вручение под роспись всем лицам, включенным в Список, бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании, с приложением письменного сообщения о проведении внеочередного Общего собрания, содержащего указание на адреса, по которым лица, включенные в Список, могут в период с 24 августа 2015 г. по 24 сентября 2015 г. (включительно) ознакомиться с информацией (материалами), определенной пунктом 5.7 настоящего Решения.

Поручить секретарю Совета директоров ОАО «Росгосстрах» (И.Р. Трубченко) обеспечить в срок не позднее 24 августа 2015 г. проведение всех необходимых мероприятий по реализации установленного порядка сообщения о проведении внеочередного Общего собрания, включая заключение с регистратором ОАО «Росгосстрах» (ЗАО «ПРЦ») договора на осуществление почтовой рассылки соответствующего письменного сообщения в адрес всех лиц, включенных в Список.

2.2.3. Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Росгосстрах», установленной независимым оценщиком, определить цену одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Росгосстрах», выкупаемой в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров ОАО «Росгосстрах», проголосовавших против принятия решения или не принимавших участие в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Росгосстрах», проводимого 25 сентября 2015 года: «О реорганизации ОАО «Росгосстрах» в форме присоединения», в размере 5 (Пять) рублей 20 коп.

2.2.4. Руководствуясь статьей 17 Устава ОАО «Росгосстрах», предложить внеочередному Общему собранию рассмотреть вопрос о реорганизации ОАО «Росгосстрах» в форме присоединения ООО «Росгосстрах» и принять по указанному вопросу следующее решение:

«1.1. Реорганизовать ОАО «Росгосстрах» (ОГРН 1027739049689) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» (ОГРН 1025003213641; далее также – ООО «Росгосстрах»), на условиях, предусмотренных настоящим решением и договором о присоединении ООО «Росгосстрах» к ОАО «Росгосстрах»;

1.2. Утвердить договор о присоединении ООО «Росгосстрах» к ОАО «Росгосстрах» (Приложение № 1 к протоколу настоящего внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Росгосстрах»).

1.3. Установить, что:

1.3.1. ООО «Росгосстрах» в течение 3 (Три) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации последним обществом, принявшим соответствующее решение: ОАО «Росгосстрах», ООО «Росгосстрах» - направляет в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации ОАО «Росгосстрах» и ООО «Росгосстрах».

1.3.2. ООО «Росгосстрах», после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации обществ путём присоединения ООО «Росгосстрах» к ОАО «Росгосстрах».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 августа 2015 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 августа 2015 г. № 04.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Росгосстрах» _____ Д.Э. Маркаров

(подпись)

3.2. Дата 03 августа 2015 г.

М.П.