

**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 вопросу, включенному 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. Руководствуясь Главой VII Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон):</b></p> <p><b>2.2.1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Росгосстрах» (далее – Общее собрание) в форме собрания (совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 30 июня 2015 года в 12 час. 00 мин. в г. Москве по адресу: ул. Киевская, дом 7, Дом Госстраха;</b></p> <p><b>2.2.1.2. Установить время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании – 11 час. 00 мин. по адресу: ул. Киевская, дом 7, Дом Госстраха;</b></p> <p><b>2.2.1.3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее – Список) – 16 мая 2015 года;</b></p> <p><b>2.2.1.4. Принимая во внимание отсутствие предложений акционеров ОАО «Росгосстрах» по данному вопросу, включить в повестку дня Общего собрания вопросы, предусмотренные статьей 53 Закона, а также иные вопросы по усмотрению Совета директоров ОАО «Росгосстрах», и утвердить следующую повестку дня Общего собрания:</b></p> <p><b>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</b></p> <p><b>2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>5. Об утверждении аудитора ОАО «Росгосстрах»</b></p> <p><b>6. Об одобрении сделок, совершаемых ОАО «Росгосстрах» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности</b></p> <p><b>2.2.1.5. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, лица, включенные в Список, могут ознакомиться с 30 мая 2015 г. по 29 июня 2015 г. (включительно):</b></p> <p><b>- на сайте ОАО «Росгосстрах» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<a href="http://www.oao-rqs.ru/about/investors/oao/index.wbp">http://www.oao-rqs.ru/about/investors/oao/index.wbp</a>) в разделе «Информация (материалы) к годовому Общему собранию акционеров 30.06.2015 г.»;</b></p> <p><b>- 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.</b></p> <p><b>2.2.1.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой</b></p>

лицам, включенным в Список, при подготовке к проведению Общего собрания:

- Годовой отчет ОАО «Росгосстрах» за 2014 год;
- Годовая бухгалтерская 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»;
- Рекомендации Совета директоров ОАО «Росгосстрах» по вопросу о выплате дивидендов по результатам 2014 года;
- Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Росгосстрах» за 2014 год, с приложением Оценки Аудиторского заключения, утверждаемой Комитетом Совета директоров ОАО «Росгосстрах» по аудиту;
- Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Росгосстрах» за 2014 год;
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Росгосстрах» и в Ревизионную комиссию ОАО «Росгосстрах»;
- Годовой отчет Департамента внутреннего аудита ОАО «Росгосстрах» (в соответствии с п. 9 ст. 28.2 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»);
- Протокольные решения по вопросам, включенным согласно пункту 1.1.4 настоящего Решения (Протокола) в повестку дня Общего собрания, с приложением дополнительных информационно-справочных материалов (при необходимости).

2.2.1.7. Установить следующий порядок сообщения лицам, включенным в Список, о проведении Общего собрания: направление заказным письмом либо вручение под роспись всем лицам, включенным в Список, письменных сообщений о проведении Общего собрания, содержащих указание на адреса, по которым лица, включенные в Список, могут в период с 30 мая 2015 г. по 29 июня 2015 г. (включительно) ознакомиться с информацией (материалами), определенной пунктом 1.1.6 настоящего Решения (Протокола).

Поручить Корпоративному секретарю - секретарю Совета директоров ОАО «Росгосстрах» (И.Р. Трубченко) обеспечить в срок не позднее 30 мая 2015 г. проведение всех необходимых мероприятий по реализации установленного порядка сообщения о проведении Общего собрания, включая заключение с регистратором ОАО «Росгосстрах» (ЗАО «Иркол») договора на осуществление почтовой рассылки соответствующего письменного сообщения в адрес всех лиц, включенных в Список.

2.2.2. Определить, что на следующем заседании Совета директоров ОАО «Росгосстрах», но не позднее 28 мая 2014 года, подлежат принятию решения по следующим вопросам в связи с созывом Общего собрания:

2.2.2.1. Об утверждении списка кандидатур для голосования на Общем собрании по выборам в Совет директоров ОАО «Росгосстрах» и в Ревизионную комиссию ОАО «Росгосстрах»;

2.2.2.2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 мая 2015 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 мая 2015 г. № 02.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Росгосстрах»

Д.Э. Маркаров

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата 05 мая 2015 г.

М.П.