

**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)	Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО СК «Росгосстрах»
1.3. Место нахождения эмитента	140002, Московская область, г. Люберцы, улица Парковая, дом 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.rgs.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 для проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров – 6 (шесть) голосов. В заочном голосовании приняли участие, представив в ПАО СК «Росгосстрах» (далее также – Общество) в установленный срок заполненные бюллетени, 11 (одиннадцать) членов Совета директоров (Н.А. Верясова, И.Ю. Беляева, И.В. Ломакин-Румянцев, Д.Э. Маркаров, И.В. Мирковский, Г.Б. Нахапетян, А.Л. Саватюгин, Д.Э. Хачатуров, О.И. Царьков, Ю.И. Шилков, М.Э. Элик). Кворум для проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования имеется.</p> <p>Результаты голосования: Решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1.1. Руководствуясь п.18 ст. 21.2. Устава ПАО СК «Росгосстрах» прекратить полномочия следующих членов Правления ПАО СК «Росгосстрах»:</p> <ol style="list-style-type: none"> Алиева Ильяса Салех Оглы; Бондаренко Александра Васильевича; Верясовой Надежды Александровны; Гаспаряна Ары Валерьевича; Зубрилина Павла Валентиновича; Нечепы Владимира Григорьевича; Судакова Александра Григорьевича. <p>1.2. Определить состав коллегиального исполнительного органа ПАО СК «Росгосстрах» - Правления ПАО СК «Росгосстрах» (далее – Правление) в количестве 5 (пяти) членов, включая Президента ПАО СК «Росгосстрах» Д.Э. Хачатурова, осуществляющего функции Председателя Правления.</p> <p>1.3. С учетом пункта 1.2 настоящего протокола избрать в состав Правления:</p> <ol style="list-style-type: none"> Абшеева Аркадия Викторовича; Боткина Дмитрия Станиславовича; Гуревича Евгения Романовича; Зыбину Марию Сергеевну. <p>2. Утвердить изменения в решение дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО СК «Росгосстрах», зарегистрированное «16» февраля 2017 года (государственный регистрационный номер 1-03-10003-Z) в редакции Приложения 1.</p> <p>3. Утвердить изменения в проспект ценных бумаг ПАО СК «Росгосстрах» зарегистрированный «16» февраля 2017 года (государственный регистрационный номер 1-03-10003-Z) в редакции Приложения 2.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2017</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2017 г. № 04-СД</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах»	_____ Д.Э. Маркаров (подпись)
3.2. Дата	04 мая 2017 г. М.П.

