

**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 для проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров – 5 (пять) голосов.</p> <p>В заочном голосовании приняли участие, представив в ПАО СК «Росгосстрах» в установленный срок заполненные бюллетени, 9 (девять) членов Совета директоров (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 статьей 23 Устава ПАО СК «Росгосстрах», избрать Ломакина-Румянцева Илью Вадимовича Председателем Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».</p> <p>1.2. Руководствуясь статьей 24 Устава ПАО СК «Росгосстрах», назначить Алексееву Дарью Сергеевну секретарем Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».</p> <p>2.1. Руководствуясь пунктом 21.2 статьи 21 Устава ПАО СК «Росгосстрах» и Положением о комитете Совета директоров ОАО «Росгосстрах» по аудиту в редакции, утвержденной решением Совета директоров ОАО «Росгосстрах» (протокол от 30.09.2014 № 06):</p> <p>2.1.1. Считать прекращенными с даты избрания нового состава Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» (протокол годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» от 28.06.2017 № 01) полномочия следующих членов комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту (далее – Комитет по аудиту):</p> <p>Ломакин-Румянцев Илья Вадимович (Председатель Комитета по аудиту)</p> <p>Мирковский Игорь Владимирович (член Комитета по аудиту)</p> <p>Царьков Олег Игоревич (член Комитета по аудиту)</p> <p>Шилков Юрий Игоревич (член Комитета по аудиту)</p> <p>2.1.2. Образовать Комитет по аудиту в количестве 4 членов и избрать в Комитет по аудиту следующих членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»:</p> <p>Ломакин-Румянцев Илья Вадимович (Председатель Комитета по аудиту)</p> <p>Мирковский Игорь Владимирович (член Комитета по аудиту)</p> <p>Царьков Олег Игоревич (член Комитета по аудиту)</p> <p>Шилков Юрий Игоревич (член Комитета по аудиту).</p> <p>2.2. Руководствуясь пунктом 21.2 статьи 21 Устава ПАО СК «Росгосстрах» и Положением о комитете Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по кадрам и вознаграждениям в редакции, утвержденной решением Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» (протокол от 02.09.2016 № 09-СД):</p> <p>2.2.1. Считать прекращенными с даты избрания нового состава Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» (протокол годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» от 28.06.2017 № 01) полномочия следующих членов комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по кадрам и вознаграждениям (далее – Комитет по кадрам и вознаграждениям):</p> <p>Саватюгин Алексей Львович (Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям)</p> <p>Нахапетян Гор Борисович (член Комитета по кадрам и вознаграждениям)</p> <p>Мирковский Игорь Владимирович (член Комитета по кадрам и вознаграждениям)</p> <p>Царьков Олег Игоревич (член Комитета по кадрам и вознаграждениям).</p> <p>2.2.2. Образовать Комитет по кадрам и вознаграждениям в количестве 4 членов и избрать в Комитет по</p>

кадрам и вознаграждениям следующих членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»:

Саватюгин Алексей Львович (Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям)

Нахапетян Гор Борисович (член Комитета по кадрам и вознаграждениям)

Мировский Игорь Владимирович (член Комитета по кадрам и вознаграждениям)

Царьков Олег Игоревич (член Комитета по кадрам и вознаграждениям).

3.1. Руководствуясь пунктом 28.2 статьи 28 Устава ПАО СК «Росгосстрах», определить размер оплаты услуг аудитора ПАО СК «Росгосстрах» - ООО «Эрнст энд Янг» (утвержден решением годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» (протокол от 28.06.2017 № 01)) по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО СК «Росгосстрах» за 2017 финансовый год, подготовленной в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерской учета (ОСБУ) и аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО СК «Росгосстрах» за 2017 финансовый год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в сумме не более 26 000 000 (двадцати шести миллионов) рублей, включая НДС.

4.1. Руководствуясь подпунктом 14 пункта 2 статьи 21 Устава ПАО СК «Росгосстрах» и статьей 3 Положения о Совете директоров ПАО СК «Росгосстрах», утвердить новую редакцию Положения о Корпоративном Секретаре ПАО СК «Росгосстрах» (Приложение 1 к бюллетеню).

4.2. Признать Положение о Корпоративном Секретаре ОАО «Росгосстрах» от 30.10.2014 утратившим силу.

5.1. Руководствуясь подпунктом 14 пункта 2 статьи 21 Устава ПАО СК «Росгосстрах» и статьей 3.6. Положения о Совете директоров ПАО СК «Росгосстрах», утвердить новую редакцию Положения о комитете совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту (Приложение 2 к бюллетеню).

5.2. Признать Положения о комитете совета директоров ОАО «Росгосстрах» по аудиту от 30.09.2014 утратившим силу.

6.1. Руководствуясь подпунктом 14 пункта 2 статьи 21 Устава ПАО СК «Росгосстрах» и статьей 3 Положения о Совете директоров ПАО СК «Росгосстрах», утвердить Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах». (Приложение 3 к бюллетеню) и Порядок осуществления внутренних аудиторских проверок Департаментом внутреннего аудита (Приложение 4 к бюллетеню).

6.2. Признать Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита в ПАО СК «Росгосстрах» от 21.10.2016 утратившим силу.

7.1. Руководствуясь п.18 ст. 21.2. Устава ПАО СК «Росгосстрах» прекратить досрочно Полномочия единоличного исполнительного органа – Президента ПАО СК «Росгосстрах».

8.1. Руководствуясь п.18 ст. 21.2. Устава ПАО СК «Росгосстрах» прекратить досрочно Полномочия коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО СК «Росгосстрах».

9.1. Руководствуясь п. 21 ст. 21.2 Устава ПАО СК «Росгосстрах» одобрить участие Общества в РГС Кэпитал Лимитед.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 июня 2017**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 июня 2017 г. № 07-СД**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах»

Д.Э. Маркаров

(подпись)

3.2. Дата 29 июня 2017 г.

М.П.