

**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	<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.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp">http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания (совместное присутствие) Совета директоров – 5 (пять) голосов.</p> <p>В очном голосовании приняли участие, представив в ПАО СК «Росгосстрах» (далее также – Общество) в установленный срок заполненные бюллетени, 5 (пять) членов Совета директоров (И.В. Ломакин-Румянцев, Д.Э. Маркаров, Д.Э. Хачатуров, О.И. Царьков), Письменное мнение по вопросам повестки дня, которое учитывается при определении кворума, получено от члена Совета директоров И.В. Мирковского.</p> <p>Кворум для проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования имеется.</p> <p><b>Результаты голосования: Решение принято единогласно.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. Итоги работы первого полугодия ПАО СК «Росгосстрах»</p> <p>Выслушали доклад Д.Э. Маркарова, который сообщил, что 2016 год компания закончила с убытком в размере 17,8 млрд. рублей, в том числе от операций по ОСАГО - 42 млрд. рублей, который был частично скомпенсирован прибылью по другим линиям бизнеса.</p> <p>Начиная с 2016 года планомерно проводятся жесткие мероприятия по снижению убыточности, в результате по итогам 1 полугодия 2017 года удалось получить убыток от ОСАГО на 2,6 млрд. рублей ниже ожидаемого.</p> <p>По текущей модели, представленной в Центральный Банк, прибыль ПАО СК «Росгосстрах» в 2018 году должна составить около 5,5 млрд. рублей.</p> <p>С февраля 2017 года оперативное управление Компанией осуществляется под контролем менеджеров группы Открытие. В течение этого времени был существенно обновлен кадровый состав (32 новых топ-менеджера от Открытия) и начаты новые проекты в области управления убыточностью ОСАГО, продаж продуктов группы Открытие, ИТ-модернизации. Также по заказу группы Открытие был проведен аудит МСФО резервов ПАО СК «Росгосстрах» компанией Deloitte &amp; Touche, который не выявил каких-либо проблем в этой области.</p> <p>Начиная с 2016 года, Компании требуется дополнительный капитал. В 2016 году было внесено 21,7 млрд. рублей, в 1 полугодии 2017 – еще 40 млрд. рублей. По нашим оценкам до конца 2017 года требуется еще 11-17 млрд. руб.</p> <p>Существенная часть дополнительного капитала была размещена в финансовые инструменты группы Открытие, которая сейчас перешла под контроль Центрального Банка, что позволяет надеяться, что данные вложения обеспечат устойчивое функционирование Росгосстраха.</p> <p><u>На голосование вынесена следующая формулировка решения:</u></p> <p>1.Принять к сведению итоги работы ПАО СК «Росгосстрах» за первое полугодие;</p> <p>1.1.Переход контроля над деятельностью ПАО СК «Росгосстрах» к ПАО Банк «ФК Открытие»</p> <p>Заслушали доклад Д.Э. Хачатурова об основных этапах перехода контроля над деятельностью ПАО СК «Росгосстрах» к ПАО Банк «ФК Открытие» (Приложение №1).</p> <p><u>На голосование вынесена следующая формулировка решения:</u></p> <p>1.1.Принять к сведению итоги перехода контроля над деятельностью ПАО СК «Росгосстрах» к ПАО Банк «ФК Открытие»</p> <p>2.О единоличном исполнительном органе</p> <p>Председатель совета директоров И.В. Ломакин-Румянцев поблагодарил Маркарова Дмитрия Эдуардовича, отметив его высокий профессионализм и неоценимый вклад в развитие страхового дела в целом, и ПАО СК «Росгосстрах»</p>	

в частности.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

2.1. В соответствии с п.4 ст.69 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об акционерных обществах" и п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации прекратить 04 сентября 2017 года действующий трудовой договор от 26 декабря 2013 г. б/н, заключенный с единоличным исполнительным органом ОАО «Росгосстрах» – Генеральным директором ОАО «Росгосстрах» Маркаровым Дмитрием Эдуардовичем, избранным решением Совета директоров ОАО «Росгосстрах» (протокол от 25 декабря 2013 г. № 09), утвердив обязательное вознаграждение.

2.2. Образовать единоличный исполнительный орган ПАО СК «Росгосстрах» – избрать Генеральным директором ПАО СК «Росгосстрах» Фрая Николауса Хайнриха.

2.3. Поручить Директору по персоналу ПАО СК «Росгосстрах» – Лаврентьеву Дмитрию Александровичу заключить 05 сентября 2017 года срочный трудовой договор с Фраем Николаусом Хайнрихом, уполномочив Лаврентьева Д.А. подписать от имени ПАО СК «Росгосстрах» указанный срочный трудовой договор.

Фраю Николаусу Хайнриху не принадлежат обыкновенные акции эмитента.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04 сентября 2017**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04 сентября 2017 г. № 09-СД**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах»

Д.Э. Маркаров

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата 04 сентября 2017 г.

М.П.