

**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 принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 10 (десять) голосов. Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов. Всего в голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах». Решения приняты большинством голосов. Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения по всем вопросам, включенным в повестку дня в соответствии с уведомлением от 14.12.2017 г. и в соответствии с подпунктом 4.1.5 пункта 4.1 статьи 4 Регламента подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах», на основании единогласного решения принявших участие в заседании членов Совета директоров о дополнении повестки дня заседания Совета директоров вопросом № 5 "О комитетах Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»".</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Принять к сведению направления развития ПАО СК «Росгосстрах».2 Утвердить бюджет ПАО СК «Росгосстрах» на 2018 год с учетом корректировок.3 Вопрос не был рассмотрен.4 Утвердить план работы Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».5 Руководствуясь пунктом 21.2 статьи 21 Устава ПАО СК «Росгосстрах» и Положением о комитете Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту:<ol style="list-style-type: none">5.1.1. Избрать в Комитет по аудиту, образованный решением Совета директоров от 27.11.2017 г. (протокол № 14-СД от 27.11.2017), следующих членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»: Галушин Николай Владимирович.5.1.2. С учетом ранее избранных членов, определить состав Комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту в количестве 4 членов:<ol style="list-style-type: none">1. Горегляд Валерий Павлович (Председатель комитета по аудиту);2. Галушин Николай Владимирович;3. Предтеченский Анатолий Николаевич;3. Пятаков Олег Анатольевич.5.2. Руководствуясь пунктом 21.2 статьи 21 Устава ПАО СК «Росгосстрах»:<ol style="list-style-type: none">5.2.1. Образовать Комитет Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по стратегии в количестве 5 членов и избрать в Комитет по стратегии следующих членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»: Галушин Николай Владимирович; Предтеченский Анатолий Николаевич; Пятаков Олег Анатольевич; Чернин Максим Борисович; Фрай Николаус Хайнрих.
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2017</p>

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 декабря 2017 г. № 16-СД**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» _____

Н.Х. Фрай

(подпись)

3.2. Дата 26 декабря 2017 г.

М.П.