

**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 Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся.</p> <p>Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 10 (десять) голосов.</p> <p>Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов.</p> <p>Всего в голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».</p> <p>Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения по всем вопросам, включенным в повестку дня в соответствии с уведомлением от 26.01.2018 г.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:</p> <p>«За»: 9 голосов</p> <p>«Против»: нет</p> <p>«Воздержался»: нет</p> <p>Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:</p> <p>«За»: 9 голосов</p> <p>«Против»: нет</p> <p>«Воздержался»: нет</p> <p>Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:</p> <p>«За»: 9 голосов</p> <p>«Против»: нет</p> <p>«Воздержался»: нет</p> <p>Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:</p> <p>«За»: 9 голосов</p> <p>«Против»: нет</p> <p>«Воздержался»: нет</p> <p>Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. Руководствуясь пунктами 25.1 и 25.3 статьи 25 Устава образовать 26 января 2018 года единоличный исполнительный орган – избрать Управляющим директором ПАО СК «Росгосстрах» по защите государственной тайны на 2 года Клименова Игоря Анатольевича (ИНН 616483560072; Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента отсутствует, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом отсутствует).</p> <p>2. Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита о проведенных проверках за 4 кв. 2017 года (Приложение №1 к Протоколу).</p>

3. Утвердить план проверок и план работы Департамента внутреннего аудита на 2018 год (Приложение №2 к Протоколу).

4. Избрать члена Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» А.Н. Предтеченского Председателем Комитета Совета директоров по стратегическому планированию ПАО СК «Росгосстрах».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 января 2018 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 января 2018 г. № 03-СД**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» _____

Н.Х. Фрай

(подпись)

3.2. Дата 30 января 2018 г.

М.П.