

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых  
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

<b>1. Общие сведения</b>	
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>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<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 7 (семь) 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 23.01.2018 г.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:</p> <p>«За»: 7 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>1.1. По итогам рассмотрения представленных в ПАО СК «Росгосстрах» 19.01.2018 изменений в обязательное предложение Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие») о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО СК «Росгосстрах» от 03.10.2017, поступившего в ПАО СК «Росгосстрах» 19.10.2017, с учетом изменений в обязательное предложение ПАО Банк «ФК Открытие» от 25.12.2017, поступивших ПАО СК «Росгосстрах» 26.12.2017, (далее соответственно именуются «Обязательное предложение», «Изменения 1 в Обязательное предложение», «Изменения 2 в Обязательное предложение»), рассмотреть следующие Изменения 2 в Обязательное предложение (Приложение №1 к Протоколу):</p> <p>- Изменения в Обязательное предложение в части сокращения срока оплаты приобретаемых ценных бумаг.</p> <p>В пункте 6.1.4 Обязательного предложения изменен срок оплаты приобретаемых ПАО Банком «ФК Открытие» обыкновенных акций ПАО СК «Росгосстрах», а именно с учетом Изменений 1 в Обязательное предложение срок оплаты уменьшен с 10 календарных дней до 9 календарных дней с момента истечения срока принятия обязательного предложения, указанного в пункте 6.1.3 Обязательного предложения.</p> <p>Сокращение срока оплаты ПАО Банком «ФК Открытие» приобретаемых эмиссионных ценных бумаг ПАО СК «Росгосстрах» соответствует положениям пункта 1 статьи 84.4 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>- Изменения в Обязательное предложение в части увеличения срока его принятия.</p> <p>В связи с тем, что изменения в Обязательное предложение в части сокращения срока оплаты приобретаемых ценных бумаг, вносятся менее чем за 25 дней до даты истечения срока принятия Обязательного предложения, в соответствии с пунктом 2 статьи 84.4 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», срок принятия Обязательного предложения, установленный пунктом 6.1.3 Обязательного предложения, продлевается на 25 календарных дней с даты истечения ранее установленного срока принятия Обязательного предложения, и с учетом Изменений 1 в Обязательное предложение составит 120 дней с момента получения ПАО СК «Росгосстрах» Обязательного предложения.</p> <p>1.2. Принимая во внимание, что Изменения в Обязательное предложение не ухудшает условий приобретения ценных бумаг и не изменяют ранее предложенной цены приобретения ценных бумаг (0,432 рублей за одну обыкновенную акцию ПАО СК «Росгосстрах»), рекомендовать владельцам обыкновенных акций ПАО СК «Росгосстрах» принять Обязательное предложение.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты</p>

соответствующие решения: **25 января 2018 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 января 2018 г. № 02-СД**

2.5. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с решениями совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855).

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» \_\_\_\_\_

Н.Х. Фрай

*(подпись)*

3.2. Дата 29 января 2018 г.

М.П.