

**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>При подведении итогов голосования учитывались письменные мнения Горегляда В.П. и Соколова А.К., поступившие в ПАО СК «Росгосстрах».</p> <p>По предложению Председателя Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» М.М. Задорнова, 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 членов Совета директоров, принявших участие в заседании, повестка дня заседания Совета директоров дополнена вопросом № 3 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»».</p> <p>Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения по всем вопросам, включенным в повестку дня.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:</p> <p>«За»: 8 голосов</p> <p>«Против»: нет</p> <p>«Воздержался»: 1 голос</p> <p>Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:</p> <p>«За»: 8 голосов</p> <p>«Против»: нет</p> <p>«Воздержался»: 1 голос</p> <p>Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:</p> <p>«За»: 8 голосов</p> <p>«Против»: нет</p> <p>«Воздержался»: 1 голос</p>
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. 1. Утвердить Регламент подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» (Приложение №1 к Протоколу) с учетом следующих замечаний:</p> <p>1.1. Изложить п. 3.5. Регламента в следующей редакции:</p> <p>«Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной форме по электронной почте не позднее 7 дней до даты проведения заседания Совета директоров.</p> <p>В случае, если в уведомлении определена заочная форма проведения заседания Совета директоров, оно направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее</p>

5 рабочих дней до даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

Уведомление, как правило, содержит повестку дня заседания Совета директоров, указание на форму проведения заседания, дату, место и время проведения заседания, либо срок окончания приема заполненных бюллетеней голосования Совета директоров.».

1.2. Изложить п. 3.6. Регламента в следующей редакции:

«Проекты решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, соответствующие сопроводительные материалы, обосновывающие решения, а также бюллетени заочного голосования рассылаются по электронной почте членам Совета директоров не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты его проведения (даты окончания приема бюллетеней голосования).».

1.3. Изложить п. 3.8. Регламента в следующей редакции:

«Члены Совета директоров могут представить секретарю Совета директоров свои замечания и предложения по рассматриваемым вопросам. Секретарь Совета директоров обязан довести представленные предложения, комментарии, мнение и замечания до сведения Председателя Совета директоров и других членов Совета директоров.».

1.4. Изложить п. 4.6. Регламента в следующей редакции:

«После завершения доклада и обсуждения Председатель Совета директоров ставит на голосование проект решения по рассматриваемому вопросу. При наличии замечаний по результатам обсуждения, Председатель Совета директоров формулирует и ставит на голосование уточненный проект решения.

По всем вопросам повестки дня проводится открытое голосование.

Член Совета директоров вправе изложить особое мнение, которое должно быть отражено в протоколе заседания Совета директоров.».

2.1. Руководствуясь подпунктом 15 пункта 21.2 Устава ПАО СК «Росгосстрах» изменить место нахождения Филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Краснодарском крае (далее – «Филиал») с – Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 184 на – Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180.

2.2. Поручить Генеральному директору ПАО СК «Росгосстрах» обеспечить реализацию всех необходимых мероприятий в связи с изменением места нахождения Филиала, включая утверждение новой редакции Положения о Филиале.

3.1. Руководствуясь статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон), созвать на основании инициативы Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО СК «Росгосстрах» (далее – Внеочередное Общее собрание) в форме заочного голосования, установив дату проведения Внеочередного Общего собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 20 марта 2018 года.

3.2. Определить почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- 119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 3, ПАО СК «Росгосстрах»;
- 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, АО «ПРЦ».

3.3. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания:

1. Об утверждении новой редакции устава ПАО СК «Росгосстрах».

3.4. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров»: 26 февраля 2018 года.

3.5. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания, в том числе с сообщением о проведении Внеочередного Общего собрания, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 27 февраля 2018 года по 20 марта 2018 года (включительно):

- на сайте ПАО СК «Росгосстрах» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wpb>) в разделе «Информация (материалы) к Внеочередному Общему собранию акционеров 20.03.2018 г.»;

- ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин., до 18 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Управление корпоративных отношений.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Внеочередного Общего собрания предоставить информацию (материалы), предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на которые учитываются номинальным держателем, путем его передачи держателю реестра для последующего направления номинальному держателю, которому в реестре акционеров Общества открыт лицевой счет.

3.6. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания:

- Проект решений Внеочередного Общего собрания;
- Проект новой редакции Устава ПАО СК «Росгосстрах».

3.7. Уведомить акционеров о проведении Внеочередного Общего собрания путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rgs.ru не позднее 27 февраля 2018 года.

В случае если, зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, предоставить сообщение о проведении Внеочередного Общего собрания лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, путем его передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Внеочередного Общего собрания.

3.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном Общем собрании, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению № 2 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13 февраля 2018 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 февраля 2018 г. № 04-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 19 февраля 2018 г.

М.П.