

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях,  
принятых общим собранием акционеров 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, Российская Федерация, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 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. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие).</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>24 ноября 2017 года; г. Москва, ул. Киевская, дом 7; 12 час. 00 мин.</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>Общее число голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций ПАО СК «Росгосстрах», составляет 489 503 740 915.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании по состоянию на конец операционного дня 29 сентября 2017 года (далее – Список), составляет:</p> <p>По пунктам № 1.1, 1.2. вопроса № 1 повестки дня – 489 503 740 915;</p> <p>По пункту № 1.3. вопроса № 1 повестки дня – 4 895 037 409 150 (голосов для кумулятивного голосования);</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО СК «Росгосстрах», определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, далее – Положение), составляет:</p> <p>По пунктам № 1.1, 1.2. вопроса № 1 повестки дня – 489 503 740 915;</p> <p>По пункту № 1.3 вопроса № 1 повестки дня – 4 895 037 409 150 (голосов для кумулятивного голосования);</p> <p>Число голосов, которыми по состоянию на 12 час. 00 мин. 24 ноября 2017 г. обладали лица, принимающие участие во внеочередном Общем собрании и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня, составляет:</p> <p>По пунктам № 1.1., 1.2. вопроса № 1 повестки дня – 322 351 918 656 (Триста двадцать два миллиарда триста пятьдесят один миллион девятьсот восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть);</p> <p>По пункту № 1.3 вопроса № 1 повестки дня – 3 223 519 186 560 (Три триллиона двести двадцать три миллиарда пятьсот девятнадцать миллионов сто семьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят) (голосов для кумулятивного голосования)</p> <p><u>Кворум для проведения внеочередного Общего собрания составляет:</u></p> <p>По пунктам № 1.1, 1.2 вопроса № 1 повестки дня – 244 751 870 458 голосов, или 50% плюс 1 от числа голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО СК «Росгосстрах», размещенные на дату составления Списка.</p>

Внеочередное Общее собрание имеет кворум и правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания.

**2.5.** Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» на 2017-2018 гг. и об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» на 2017-2018 гг.

**2.6.** Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По пункту № 1.1 вопроса № 1 повестки дня:

2.6.1. Результаты голосования:

«ЗА» - 322 351 918 641 (Триста двадцать два миллиарда триста пятьдесят один миллион девятьсот восемнадцать тысяч шестьсот сорок один) голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 (Пятнадцать) голосов

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов

2.6.1. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

1.1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах», избранного решением годового Общего собрания акционеров 27 июня 2017 года (протокол № 01 от 28.06.2017г.).

2.6.1.2. По пункту № 1.2 вопроса № 1 повестки дня:

2.6.1.2. Результаты голосования:

«ЗА» - 322 351 918 641 (Триста двадцать два миллиарда триста пятьдесят один миллион девятьсот восемнадцать тысяч шестьсот сорок один) голос

«ПРОТИВ» - 15 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов

2.6.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

1.2. Определить состав Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» на 2017-2018 гг. в количестве 10 (десяти) членов

2.6.1.3. По пункту № 1.3 вопроса № 1 повестки дня:

2.6.1.3. Результаты кумулятивного голосования (распределение голосов «ЗА» между кандидатами, избранными в Совет Директоров эмитента):

1. Галушин Николай Владимирович - 322 351 916 641 (Триста двадцать два миллиарда триста пятьдесят один миллион девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот сорок один) голос

2. Горегляд Валерий Павлович - 322 351 916 641 (Триста двадцать два миллиарда триста пятьдесят один миллион девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот сорок один) голос

3. Задорнов Михаил Михайлович - 322 351 921 641 (Триста двадцать два миллиарда триста пятьдесят один миллион девятьсот двадцать одна тысяча шестьсот сорок один) голос

4. Мюллер Петер - 322 351 919 141 (Триста двадцать два миллиарда триста пятьдесят один миллион девятьсот девятнадцать тысяч сто сорок один) голос

5. Полянцев Вениамин Александрович - 322 351 916 641 (Триста двадцать два миллиарда триста пятьдесят один миллион девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот сорок один) голос

6. Предтеченский Анатолий Николаевич - 322 351 916 641 (Триста двадцать два миллиарда триста пятьдесят один миллион девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот сорок один) голос

7. Пятаков Олег Анатольевич - 322 351 916 641 (Триста двадцать два миллиарда триста пятьдесят один миллион девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот сорок один) голос

8. Соколов Александр Константинович - 322 351 916 641 (Триста двадцать два миллиарда триста пятьдесят один миллион девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот сорок один) голос

9. Фрай Николаус Хайнрих - 322 351 929 141 (Триста двадцать два миллиарда триста пятьдесят один миллион девятьсот двадцать девять тысяч сто сорок один) голос

10. Чернин Максим Борисович - 322 351 916 641 (Триста двадцать два миллиарда триста пятьдесят один миллион девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот сорок один) голос

Голоса, отданные «Против всех» - 150 (Сто пятьдесят).

2.6.1.3. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

1.3. Избрать членами Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» на 2017 – 2018 гг.:

1. Галушина Николая Владимировича
2. Горегляда Валерия Павловича
3. Задорнова Михаила Михайловича
4. Мюллера Петера
5. Полянцева Вениамина Александровича
6. Предтеченского Анатолия Николаевича
7. Пятакова Олега Анатольевича
8. Соколова Александра Константиновича
9. Фрая Николауса Хайнриха
10. Чернина Максима Борисовича

**2.7.** Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:  
24 ноября 2017 г., № 02

**2.8.** Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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 24 ноября 2017 г.

М.П.