

**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	<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><b>2.1.</b> Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров – 5 (пять) голосов.</p> <p>В заочном голосовании приняли участие, представив в ПАО СК «Росгосстрах» (далее также – Общество) в установленный срок заполненные бюллетени, 9 (девять) членов Совета директоров: Галушин Н.В., Горегляд В.П., Задорнов М.М., Полянцев В.А., Предтеченский А.Н., Пятаков О.А., Соколов А.К., Фрай Н.Х., Чернин М.Б. Кворум для проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования имеется.</p> <p><b>2.2.</b> Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1.1. Руководствуясь статьей 23 Устава ПАО СК «Росгосстрах», избрать Председателем Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» Задорнова Михаила Михайловича.</p> <p>1.2. Руководствуясь статьей 24 Устава ПАО СК «Росгосстрах», назначить секретарем Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» Неверову Анну Викторовну.</p> <p>2.1. Руководствуясь пунктом 21.2 статьи 21 Устава ПАО СК «Росгосстрах» и Положением о комитете Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту:</p> <p>2.1.1. Считать прекращенными с даты избрания нового состава Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» (протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» от 24.11.2017 № 02) полномочия состава комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту, избранного решением Совета директоров от 29.06.2017 № 07-СД.</p> <p>2.1.2. Образовать Комитет по аудиту в количестве 3 членов и избрать в Комитет по аудиту следующих членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Горегляда Валерия Павловича (Председатель комитета по аудиту);</li> <li>2. Предтеченского Анатолия Николаевича;</li> <li>3. Пятакова Олега Анатольевича.</li> </ol> <p>2.2. Руководствуясь пунктом 21.2 статьи 21 Устава ПАО СК «Росгосстрах» и Положением о комитете Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по кадрам и вознаграждениям:</p> <p>2.2.1. Считать прекращенными с даты избрания нового состава Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» (протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» от 24.11.2017 № 02) полномочия состава комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по кадрам и вознаграждениям, избранного решением Совета директоров от 29.06.2017 № 07-СД.</p> <p>2.2.2. Образовать Комитет по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 членов и избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям следующих членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Задорнова Михаила Михайловича (Председатель комитета по кадрам и вознаграждениям);</li> <li>2. Соколова Александра Константиновича;</li> <li>3. Фрая Николауса Хайнриха.</li> </ol> <p>3.1. Руководствуясь статьей 14 пункта 2 статьи 21 Устава ПАО СК «Росгосстрах», признать Положение об инсайдерской информации ОАО «Росгосстрах» от 25.07.2013 утратившим силу, и утвердить новую</p>

редакцию Положения об инсайдерской информации ПАО СК «Росгосстрах» согласно Приложению 1 к настоящему решению.

3.2. Руководствуясь статьей 14 пункта 2 статьи 21 Устава ПАО СК «Росгосстрах», признать Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» и Порядка осуществления внутренних аудиторских проверок Департаментом внутреннего аудита от 29.06.2017 утратившими силу, и утвердить Положения о Департаменте внутреннего аудита и Порядка осуществления внутренних аудиторских проверок Департаментом внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.

4.1. 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) – 29 декабря 2017 года.

4.2. 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».

4.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания:

1. Об утверждении новой редакции устава ПАО СК «Росгосстрах»;
2. Об утверждении Положения о Единоличных исполнительных органах;
3. Об утверждении Положения о Правлении.

4.4. Установить дату составления «Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании» (далее - Список): 08 декабря 2017 года.

4.5. 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, могут ознакомиться с 09 декабря 2017 г. по 29 декабря 2017 г. (включительно):

- на сайте ПАО СК «Росгосстрах» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp>) в разделе «Информация (материалы) к внеочередному Общему собранию акционеров 29.12.2017 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, Департамент корпоративного управления.

4.6. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, включенным в Список, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания:

- Проект решений внеочередного Общего собрания;
- Проект новой редакции устава ПАО СК «Росгосстрах»;
- Проект Положения о Единоличных исполнительных органах;
- Проект Положения о Правлении.

4.7. Уведомить акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров путем размещения сообщения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.rgs.ru](http://www.rgs.ru) не позднее, чем 09 декабря 2017 года.

В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, предоставить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 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 акционеров.

4.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании, согласно Приложению к настоящему решению.

**2.3.** Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 ноября 2017**

**2.4.** Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 ноября 2017 г. № 14-СД**

**Идентификационные признаки ценных бумаг:** Вид, категория (тип), серия и иные признаки: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): **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 28 ноября 2017 г.

М.П.