

**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 10 (десять) 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 15.01.2018 г.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:</p> <p>«За»: 10 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»: 1 голос</p> <p>Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:</p> <p>«За»: 10 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»: 10 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 пунктом 24.7. статьи 24 Устава ПАО СК «Росгосстрах», назначить секретарем Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» Лещенко Анастасию Евгеньевну.</p> <p>2.1. Руководствуясь пунктами 25.1. и 25.3. статьи 25 Устава образовать 19.01.2017 года коллегиальный исполнительный орган ПАО СК «Росгосстрах» - Правление ПАО СК «Росгосстрах» (далее – Правление) в количественном составе 6 (Шести) членов, включая Генерального директора ПАО СК «Росгосстрах» Николауса Хайнриха Фрая, осуществляющего функции Председателя Правления.</p> <p>2.2. Избрать в состав Правления следующих лиц:</p>

- Воробьев Вячеслав Викторович, Первый Заместитель Председателя Правления;
 - Гессен Аллен Александр, Управляющий Директор Блока Урегулирования Убытков;
 - Майзенберг Филипп Сергеевич, Управляющий Директор Блока Технологий и Операций;
 - Пурсанов Дмитрий Валерианович, Руководитель Блока «Автострахование»;
 - Шепелев Максим Валентинович, Финансовый директор.
3. Внести изменения в положение «О комитете Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по кадрам и вознаграждениям согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
4. Руководствуясь пунктом 3 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 25.5 статьи 25 Устава, дать согласие на совмещение Генеральным директором ПАО СК «Росгосстрах» Фраем Николаусом Хайнрихом должностей в органах управления других организаций, а именно:
- на совмещение должности Генерального директора Открытого акционерного общества «Капитал Страхование»;
 - на совмещение должности члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Капитал Страхование».
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 января 2018 г.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 января 2018 г. № 01-СД**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах»

Н.Х. Фрай

_____ (подпись)

3.2. Дата 22 января 2018 г.

М.П.