

**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 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. В заочном голосовании приняли участие, представив в ПАО СК «Росгосстрах» (далее также – Общество) в установленный срок заполненные бюллетени, 6 (шесть) членов Совета директоров (И.В. Ломакин-Румянцев, Д.Э. Маркаров, И.В. Мирковский, Д.Э. Хачатуров, О.И. Царьков, М.Э. Элик). Кворум для проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования имеется. Результаты голосования: Решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1.1. 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 собрания 24 ноября 2017 года в 12 час. 00 мин. в г. Москве по адресу: ул. Киевская, дом 7, Дом Госстраха;</p> <p>1.2. Установить время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании – 11 час. 00 мин. по адресу: ул. Киевская, дом 7, Дом Госстраха;</p> <p>1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания:</p> <p>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.</p> <p>1.4. Установить дату составления «Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании» (далее - Список): 29 сентября 2017 года.</p> <p>1.5. Установить, что с Сообщением о проведении внеочередного Общего собрания лица, включенные в Список, могут ознакомиться с 04 октября 2017 г., а с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания, в том числе с 03 ноября 2017 г. по 24 ноября 2017 г. (включительно):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 24.11.2017 г.»; - ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Департамент корпоративного управления. <p>1.6. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, включенным в Список, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проект решения внеочередного Общего собрания, включая сведения о кандидатах в состав Совета директоров; - Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах»; <p>1.7. Установить следующий порядок сообщения лицам, включенным в Список, о проведении внеочередного Общего собрания: направление заказным письмом всем лицам, включенным в Список, бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании, содержащего в том числе указание на</p>

адреса, по которым лица, включенные в Список, могут в период с 03 ноября 2017 г. по 24 ноября 2017 г. ознакомиться с информацией (материалами), определенной пунктом 1.6 настоящего Решения.

1.8. Установить дату заседания Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» для утверждения формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании – 02 ноября 2017 года.

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 16 февраля 2017 года, ISIN RU0008010855**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 сентября 2017**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 сентября 2017 г. № 11-СД**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» _____ Н.Х. Фрай

(подпись)

3.2. Дата 19 сентября 2017 г.

М.П.