



**Проект решения
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»
по вопросу № 1 повестки дня:**

**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.**

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.).

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

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

**Пояснительная записка
по вопросу № 1 повестки дня
годового Общего собрания акционеров**

По бюллетеню 1/1 – Общество рекомендует принять положительное решение о досрочном прекращении полномочий текущего состава Совета директоров.

По бюллетеню 1/2 – «Определить состав Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» на 2017-2018 гг. в количестве 10 (десяти) членов», Общество рекомендует принять положительное решение.

По бюллетеню 1/3 Общество рекомендую избрать следующий персональный состав Совета:

1. *Галушин Николай Владимирович*
2. *Горегляд Валерий Павлович*
3. *Задорнов Михаил Михайлович*
4. *Мюллер Петер*
5. *Полянцев Вениамин Александрович*
6. *Предтеченский Анатолий Николаевич*
7. *Пятаков Олег Анатольевич*
8. *Соколов Александр Константинович*
9. *Фрай Николаус Хайнрих*
10. *Чернин Максим Борисович*

Вопрос о формировании Совета директоров включен в повестку дня внеочередного Общего собрания в соответствии с пунктом 1 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об акционерных обществах" и пунктом 22.3. статьи 22 Устава Общества.

В связи с поступившими предложениями акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» и Банк «ТРАСТ» (ПАО) по количественному и персональному составу Совета директоров и во исполнение требований «Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» Совет директоров предлагает:

1. Досрочно прекратить полномочия текущего Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах», избранного решением годового Общего собрания акционеров 27 июня 2017 года
2. Установить количественный состав Совета (10 членов);
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров кандидатов согласно поступившим предложениям.

Сведения о кандидатах в Совет директоров:

1. Галушин Николай Владимирович - АО «Российская Национальная Перестраховочная Компания»

Образование: **высшее**

2. Горегляд Валерий Павлович - Центральный Банка Российской Федерации

Образование: **высшее, доктор экономических наук, профессор**

3. Задорнов Михаил Михайлович - ВТБ 24 (ПАО)

Образование: **высшее, кандидат экономических наук**

4. Мюллер Петер

- в прошлом директор московского представительства Мюнхенского перестраховочного общества, генеральный представитель в странах СНГ

Образование: **высшее**

5. Полянцев Вениамин Александрович - ВТБ 24 (ПАО)

Образование: **высшее**

- 6. Предтеченский Анатолий Николаевич** - ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Образование: *высшее, кандидат экономических наук*
- 7. Пятаков Олег Анатольевич** - АО СК «Альянс»
Образование: *высшее*
- 8. Соколов Александр Константинович** - ВТБ 24 (ПАО)
Образование: *высшее*
- 9. Фрай Николаус Хайнрих** - ПАО СК «Росгосстрах»
Образование: *высшее*
- 10. Чернин Максим Борисович** - Председатель комитета во Всероссийском Союзе Страховщиков.
Образование: *высшее*

Кандидаты не владеют акциями Общества, акциями (долями) его дочерних и зависимых обществ.

Письменные согласия кандидатов получены.

За дополнительной информацией акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут обращаться ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. (мск) до 18 час. 00 мин. (мск) по следующему адресу: 121059, г. Москва, ул. Киевская, дом 7, ПАО СК «Росгосстрах», департамент корпоративного управления.