

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Советом директоров ПАО СК «Росгосстрах» 14 июля 2017 года (Протокол № 08-СД от 14.07.2017) принято следующее решение по вопросу № 3 повестки дня:

Признать Саватюгина Алексея Львовича независимым директором Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».

Проведя оценку независимости члена совета директоров – А.Л. Саватюгина (далее – Директор) по критериям независимости, указанным в Приложениях 4 и 4.1 Правил листинга ПАО Московская Биржа, совет директоров пришел к выводу, что Директор:

1. Не является существенным акционером эмитента;
2. Не связан с существенным акционером;
3. Не связан с существенным контрагентом/конкурентом;
4. Не связан с государством или муниципальным образованием.

Совет директоров не обнаружил критерии связанности у указанного Директора, помимо критерия, касающегося совокупного семилетнего срока пребывания в составе совета директоров.

Кроме того, директор имеет исключительный опыт работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2013	Министерство финансов РФ	заместитель министра
2013	2015	НП «Национальный платежный совет»	Президент
2015	по 05.2017	АО «Банк Киви»	Председатель совета директоров
2014	н.в.	НАУМИР (Национальная Ассоциация участников микрофинансового рынка)	Президент
2014	н.в.	НАПКА (Национальная Ассоциация профессиональных коллекторских агентств)	Президент

Директор на текущий момент возглавляет ассоциации, основными целями которых являются всестороннее содействие формированию и комплексному развитию национальной системы микрофинансирования в Российской Федерации, улучшения прозрачности бизнеса, а так же формирование прозрачного и цивилизованного рынка коллекторских услуг. Руководство указанными ассоциациями и опыт даст синергетический эффект как для работы совета директоров, так и для компании в целом.

В связи с вышеизложенным, и несмотря на соблюдение квоты по независимым директорам, совет директоров признает А.Л. Саватюгина независимым директором, ввиду того, что имеющий критерий семилетнего срока не мешает Директору действовать исключительно в интересах компании, независимо голосовать и принимать самостоятельные решения.

Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров: 9

Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров, принявшим участие в голосовании по вопросу №3 повестки дня: 8

Кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.

Поименные результаты голосования:

«За» отдано 8 голосов: И.В. Ломкаин-Румянцев, Д.Э. Маркаров, И.В.Мировский, Г.Б. Нахапетян, Д.Э. Хачатуров, О.И. Царьков, Ю.И. Шилков, М.Э. Элик.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение по вопросу №3 повестки дня принято единогласно.

30.10.2017 г.