

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
его повестке дня**

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, Российская Федерация, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.01.2018 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.01.2018 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О единоличном исполнительном органе ПАО СК «Росгосстрах».2. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита о проведенных проверках за 4 кв. 2017 года.3. Об утверждении плана проверок и плана работы Департамента внутреннего аудита на 2018 год.4. Об избрании Председателя Комитета Совета директоров по стратегическому планированию ПАО СК «Росгосстрах».

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах»	_____ (подпись) Н.Х. Фрай
3.2. Дата 26 января 2018 г.	М.П.