

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Настоящим Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах» (далее - ПАО СК «Росгосстрах», Общество), зарегистрированное по адресу; 140002, Российская Федерация, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3, сообщает, что Советом директоров ПАО СК «Росгосстрах» принято решение (протокол от 27.11.2017 № 14-СД) о созыве и проведении 29 декабря 2017 года внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» (далее - Общее собрание).

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 декабря 2017 года

Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- 119991 Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 3, ПАО «Росгосстрах»;

- 117452 Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, АО «ПРЦ».

«Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании» (далее - Список) составлен по состоянию на **08 декабря 2017 года**

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении новой редакции устава ПАО СК «Росгосстрах»;
2. Об утверждении Положения о Единоличных исполнительных органах;
3. Об утверждении Положения о Правлении.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, лица, включенные в Список, могут ознакомиться с 08 декабря 2017 г. по 29 декабря 2017 г. (включительно):

- 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 29.12.2017 г.»;

- ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 час. 00 мин. (мск) до 18 час. 00 мин. (мск) по следующему адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, 8 этаж, Департамент корпоративного управления.

Контактная информация по вопросу об ознакомлении с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания:

Корпоративный секретарь ПАО СК «Росгосстрах» Алексеева Дарья Сергеевна (Email: darya_alekseeva@rgs.ru; тел. +7(495) 783-24-24.

**Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах»
08 декабря 2017 г.**