

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых  
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214</a> <a href="http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp">http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента: кворум имелся.</p> <p>Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 10 (десять) голосов.</p> <p>Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов.</p> <p>Всего в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах». Решения приняты большинством голосов.</p> <p>Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения по всем вопросам, включенным в повестку дня в соответствии с уведомлением от 25.12.2017 г.</p> <p>По предложению Председателя Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» М.М. Задорнова, в соответствии с подпунктом 4.1.5 пункта 4.1 статьи 4 Регламента подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах», на основании единогласного решения членов Совета директоров, принявших участие в заседании, повестка дня заседания Совета директоров дополнена вопросами № 1-3.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1 Избрать секретарем Совета директоров Лещенко Анастасию Евгеньевну на время отсутствия ранее избранного секретаря Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» Неверовой Анны Викторовны.</p> <p>2.1. По итогам рассмотрения представленных в ПАО СК «Росгосстрах» 25.12.2017 изменений в обязательное предложение Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие») о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО СК «Росгосстрах», поступившего в ПАО СК «Росгосстрах» 03.10.2017 (далее соответственно именуется «Изменения в Обязательное предложение» и «Обязательное предложение»), рассмотреть следующие Изменения в Обязательное предложение:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Изменения в Обязательное предложение в части сокращения срока оплаты приобретаемых ценных бумаг.</li></ul> <p>В пункте 6.1.4 Обязательного предложения изменен срок оплаты приобретаемых ПАО Банком «ФК Открытие» обыкновенных акций ПАО СК «Росгосстрах», а именно срок оплаты уменьшен с 17 календарных дней до 10 календарных дней с момента истечения срока принятия обязательного предложения, указанного в пункте 6.3.1 Обязательного предложения.</p> <p>Сокращение срока оплаты ПАО Банком «ФК Открытие» приобретаемых эмиссионных ценных бумаг ПАО СК «Росгосстрах» соответствует положениям пункта 1 статьи 84.4 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Изменения в Обязательное предложение в части увеличения срока его принятия.</li></ul> <p>В связи с тем, что изменения в Обязательное предложение в части сокращения срока оплаты приобретаемых ценных бумаг, вносятся менее чем за 25 дней до даты истечения срока принятия Обязательного предложения, в соответствии с пунктом 2 статьи 84.4 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», срок принятия Обязательного предложения, установленный пунктом 6.3.1 Обязательного предложения, продлевается на 25 календарных дней с даты истечения ранее установленного срока принятия Обязательного предложения, и составит 95 дней с момента получения ПАО СК «Росгосстрах» Обязательного предложения.</p> <p>2.2. Принимая во внимание, что Изменения в Обязательное предложение не ухудшает условий приобретения ценных бумаг и не изменяют ранее предложенной цены приобретения ценных бумаг (0,432 рублей за одну обыкновенную акцию ПАО СК «Росгосстрах»), рекомендовать владельцам обыкновенных акций ПАО СК «Росгосстрах» принять Обязательное предложение.</p> <p>3 Основываясь на рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров ПАО СК «Росгосстрах», предварительно одобрить следующих кандидатов в члены коллегиального исполнительного органа ПАО СК «Росгосстрах»:</p>

- Фрай Николаус Хайнрих
- Воробьев Вячеслав Викторович
- Гессен Аллен Александр
- Майзенберг Филипп Сергеевич
- Пурсанов Дмитрий Валерианович
- Шепелев Максим Валентинович

4.1 Основываясь на рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров ПАО СК «Росгосстрах» определить структуру совокупного дохода на 2018 – 2019 года и Ключевые Показатели Эффективности работы на 2018 год для ряда ключевых работников ПАО СК «Росгосстрах», не относящихся к категории лиц, занимающих должности в органах управления ПАО СК «Росгосстрах», в редакции Приложения №1 к настоящему Протоколу.

4.2. Утвердить структуру совокупного дохода на 2018 – 2019 года и Ключевые Показатели Эффективности работы на 2018 год для ряда ключевых работников Общества, не относящихся к категории лиц, занимающих должности в органах управления ПАО СК «Росгосстрах», в редакции определенной настоящим Протоколом.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 декабря 2017**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 января 2018 г. № 18-СД**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855).

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах»

Н.Х. Фрай

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата            09            января            2018 г.

М.П.