



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

**Об утверждении новой редакции устава ПАО СК «Росгосстрах»;**

1.1. Утвердить новую редакцию устава ПАО СК «Росгосстрах» согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

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

**Общество рекомендует принять положительное решение по бюллетеню 1.**

Вопрос о новой редакции Устава Общества (далее - Устав) включен в повестку дня внеочередного Общего собрания на основании подпункта 1 пункта 16.2 статьи 16 Устава.

Во исполнение указанной задачи в Устав внесены существенные изменения и дополнения, в том числе:

- вводится второй единоличный исполнительный орган – Управляющий директор по защите государственной тайной;
- вводится коллегиальный исполнительный орган - Правление;
- уточнена компетенция Совета директоров в части осуществления внутреннего контроля.

Предлагаемые Обществом изменения и дополнения в Устав не содержат положений, каким-либо образом ограничивающих права акционеров Общества, определенные Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».



**Проект решения  
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»  
по вопросам № 2 и № 3 повестки дня:**

**2. Об утверждении Положения о Единоличных исполнительных органах**

2.1. Утвердить Положение о Единоличных исполнительных органах ПАО СК «Росгосстрах» согласно Приложению № 2 к настоящему решению

**3. Об утверждении Положения о Правлении ПАО СК «Росгосстрах».**

3.1. Утвердить Положение о Правлении ПАО СК «Росгосстрах» согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

**Пояснительная записка  
по вопросам № 2 и № 3 повестки дня  
внеочередного Общего собрания акционеров**

Общество рекомендует принять положительное решение по бюллетеню 2 и 3.

Согласно пункту 18 статьи 16.2 Устава Общества утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Для приведения в соответствие с утверждаемой новой редакцией Устава деятельности органов управления Общества у Общего собрания акционеров возникает необходимость утверждения положений, регулирующих деятельность вновь создаваемых органов управления.