

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием акционеров эмитента**

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. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 декабря 2017 года</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ПАО СК «Росгосстрах» (далее также – Общество), составляет 489 503 740 915 (четырееста восемьдесят девять миллиарда пятьсот три миллиона семьсот сорок тысяч девятьсот пятнадцать).</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, составляет 489 503 740 915 (четырееста восемьдесят девять миллиарда пятьсот три миллиона семьсот сорок тысяч девятьсот пятнадцать).</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании, составляет 468 750 811 075 (Четырееста шестьдесят восемь миллиардов семьсот пятьдесят миллионов восемьсот одиннадцать тысяч семьдесят пять) – 95.7604 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО СК «Росгосстрах».</p> <p>Внеочередное Общее собрание имеет кворум и правомочно для принятия решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания.</p> <p>В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Закона функции Счетной комиссии на внеочередном Общем собрании осуществляет Новикова Марина Юлиановна, действующая на основании доверенности от специализированного регистратора – Акционерного общества «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРЦ») (место нахождения – 117452 Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28В) № 170531-01 от 31.05.2017.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> Об утверждении новой редакции устава ПАО СК «Росгосстрах»; Об утверждении Положения о Единоличных исполнительных органах; Об утверждении Положения о Правлении. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>2.6.1. По вопросу № 1 повестки дня:</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>«ЗА» - 468 750 811 075 (Четырееста шестьдесят восемь миллиардов семьсот пятьдесят миллионов восемьсот одиннадцать тысяч семьдесят пять) голосов</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</p> <p>Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов</p> <p>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:</p> <p>1.1. Утвердить новую редакцию устава ПАО СК «Росгосстрах» согласно Приложению № 1 к настоящему решению.</p>

2.6.2. По вопросу № 2 повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 468 750 811 075 (Четыреста шестьдесят восемь миллиардов семьсот пятьдесят миллионов восемьсот одиннадцать тысяч семьдесят пять) голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

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

2.6.3. По вопросу № 3 повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 468 750 811 075 (Четыреста шестьдесят восемь миллиардов семьсот пятьдесят миллионов восемьсот одиннадцать тысяч семьдесят пять) голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 09 января 2018 г., № 03

2.8. 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.