



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

**Об определении количественного состава  
Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» на 2017-2018 гг.  
и об избрании членов  
Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» на 2017-2018 гг.**

1.1. Определить состав Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» на 2017-2018 гг. в количестве 9 (девять) членов.

1.2. Избрать членами Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» на 2017 – 2018 гг.:

\*Персональный состав Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» на 2017 – 2018 гг. будет определен по результатам голосования акционеров.

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

Вопрос о формировании Совета директоров включен в повестку дня годового Общего собрания в соответствии с подпунктом 6 пункта 16.2 статьи 16 Устава Общества.

В связи с отсутствием предложений акционеров Общества по количественному и персональному составу Совета директоров и во исполнение требований «Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» Совет директоров предлагает:

1. Установить количественный состав Совета (9 членов);

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров кандидатов по усмотрению Совета директоров. При формировании списка кандидатур Совет директоров учитывал требования Правил листинга ПАО Московская Биржа в отношении включения в состав Совета независимых директоров.

**Сведения о кандидатах в Совет директоров:**

**Верясова Надежда Александровна** - Советник по экономике и финансам Блока развития страхового бизнеса ООО СК «РГС-Жизнь» (паспорт гражданина РФ 42 01 161009 выдан Тракторозаводским отделом милиции УВД гор.Липецка, 21.06.2001)

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2015	ООО «Росгосстрах»	Исполнительный директор
2015	2017	ПАО СК «Росгосстрах»	Исполнительный директор
2017	н.в.	ООО СК «РГС-Жизнь»	Советник по экономике и финансам Блока развития страхового бизнеса
2016	н.в.	ПАО СК «Росгосстрах»	Член Совета директоров

**Ломакин-Румянцев Илья Вадимович** – Директор по стратегическому развитию и планированию ООО «ВЛМ-Инвест. Агентство содействия развитию экономических институтов» ((паспорт гражданина РФ 45 11 410108, выдан Отделом УФМС России по гор. Москве по району Раменки 26 января 2012 года);

Год рождения: **1957**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2014	ОАО "Россельхозбанк"	Член Наблюдательного совета
2011	2016	ОАО "АИЖК" (Агентство по ипотечному жилищному кредитованию)	Председатель Наблюдательного совета
2012	2014	ООО "ЛМ-Инвест. Агентство содействия развитию экономических институтов"	Председатель Совета директоров
2013	2013	МГУ им. М.В.Ломоносова	Заместитель декана экономического факультета
2013	2014	ОАО "Сбербанк России"	Член Наблюдательного совета
2013	2015	ОАО "ФИНОТДЕЛ"	Член Совета директоров
2013	н.в.	ОАО «Медицина»	Член Совета директоров

2013	2014	ОАО «Банк «Западный»	Председатель Совета директоров
2011	н.в.	ПАО СК «Росгосстрах»	Председатель Совета директоров
2014	н.в.	ООО "ВЛМ-Инвест. Агентство содействия развитию экономических институтов"	Директор по стратегическому развитию и планированию, Председатель Совета директоров
2015	н.в.	ООО «Механический завод»	Член Совета директоров
2015	н.в.	Ассоциация Компаний Розничной Торговли (АКОРТ)	Председатель Президиума

**Маркаров Дмитрий Эдуардович**

– Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» (паспорт гражданина РФ 45 06 000971, выдан паспортно-визовым управлением Главного управления внутренних дел гор. Москвы 29 сентября 2003 года);

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2013	ОАО "Росгосстрах"	Первый заместитель Генерального директора (по совместительству)
2009	2015	ОАО "Росгосстрах"	Член Совета директоров
2010	2015	ООО "Росгосстрах"	Первый Вице-президент
2013	н.в.	ПАО СК "Росгосстрах"	Генеральный директор

**Мировский Игорь Владимирович**

– Вице-президент ПАО СК «Росгосстрах» (паспорт гражданина РФ 45 11 192107, выдан Отделом УФМС России по гор. Москве по району Пресненский 03 мая 2011 года);

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2015	ОАО "Росгосстрах"	Руководитель Департамента корпоративного управления – заместитель Генерального директора
2008	2014	ЧАО "СК "Провидна"	Председатель Наблюдательного совета
2011	2015	ООО "Росгосстрах"	Вице-президент (по совместительству)
2008	н.в.	ПАО СК "Росгосстрах"	Член Совета директоров
2015	н.в.	ПАО СК «Росгосстрах»	Вице-президент

**Нахапетян Гор Борисович**

- Советник Ректора, Московская школа управления СКОЛКОВО (паспорт гражданина РФ 4514 499776 выдан Управлением Федеральной Миграционной Службы по г. Москве)

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2011	ЗАО УК «Тройка Диалог»	Исполнительный директор
2011	2012	ЗАО УК «Тройка Венчур Кэпитал»	Генеральный директор
2012	2013	ЗАО УК «Тройка Диалог»	Исполнительный директор

2013	2013	ОАО «Сбербанк России»	Вице-президент
2014	2015	Московская школа управления СКОЛКОВО	Советник Ректора
2015	2016	Представительство компании с ограниченной ответственностью «Баронетта Инвестментс Лимитед»	Советник главы представительства
2016	н.в.	Московская школа управления СКОЛКОВО	Советник Ректора

**Саватюгин Алексей Львович**

- Президент НАУМИР (Национальная Ассоциация участников микрофинансового рынка) (паспорт гражданина РФ 40 15 387749 ТП № 139 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Центральном р-не г. Санкт-Петербурга, 20.10.2015)

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2013	Министерство финансов РФ	заместитель министра
2013	2015	НП «Национальный платежный совет»	Президент
2014	н.в.	НАУМИР (Национальная Ассоциация участников микрофинансового рынка)	Президент
2014	н.в.	НАПКА (Национальная Ассоциация профессиональных коллекторских агентств)	Президент
2015	н.в.	АО «Банк Киви»	Председатель совета директоров

**Хачатуров Данил Эдуардович**

- Президент ПАО СК «Росгосстрах» (паспорт гражданина РФ 45 03 124051, выдан ОВД «Проспект Вернадского» УВД гор. Москвы 14 августа 2002 года).

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	н.в.	ПАО СК "Росгосстрах"	член Совета директоров
2004	2013	ОАО "Росгосстрах"	Генеральный директор, в 2013 году – Председатель Правления
2006	н.в.	ЗАО "АВТОАССИСТАНС"	Председатель Совета директоров
2008	н.в.	ЗАО "Росгосстрах-Армения"	Председатель Совета директоров
2009	н.в.	ОАО "Капитал Страхование"	Председатель Совета директоров
2009	2013	ООО СК "РГС-Жизнь"	Генеральный директор (по совместительству)
2009	2015	ОАО "Капитал Страхование"	Президент (по совместительству)
2015	н.в.	ОАО "Капитал Страхование"	Советник (по совместительству)
2010	2013	ООО "Росгосстрах"	Президент (по совместительству)
2010	н.в.	ЗАО "КС-Холдинг"	Генеральный директор (по совместительству)
2013	2015	ООО "Росгосстрах"	Президент
2013	2015	ОАО "Росгосстрах"	Председатель Совета директоров
2016	н.в.	ПАО СК "Росгосстрах"	Президент, Председатель Правления

**Царьков Олег Игоревич**

– Глава Представительства в Российской Федерации коммерческой компании «Сварог Кэпитал Эдвайзорс Лимитед» (Британские Виргинские острова), г. Москва (паспорт гражданина РФ 4511 264384, выдан Отделением УФМС России по городу Москве по району Якиманка 04 октября 2011 года)

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	н.в.	Представительство коммерческой компании «Сварог Кэпитал Эдвайзорс Лимитед» (Британские Виргинские острова) г. Москва	Глава Представительства
2008	2014	Закрытое акционерное общество «СПАР РИТЭЙЛ»	Член Совета директоров
2014	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «КОМПЕТЕНТУМ»	Член Совета директоров
2015	н.в.	Snaigé AB (Латвия)	Член Совета директоров

**Шилков Юрий Игоревич**

- Пенсионер (паспорт гражданина РФ 45 09 942077, выдан отделением по району Свиблово ОУФМС России по г. Москве в СВАО 26 ноября 2008 года).

Год рождения: **1948**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2014	ООО «Элит-Сервис»	Генеральный директор
2010	2014	ООО «Элит-Сервис+»	Генеральный директор
2013	н.в.	ОАО «Росгосстрах»	Член Совета директоров
2014	н.в.		Пенсионер

**Элик Максим Эдуардович**

- Первый заместитель исполнительного директора, Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (паспорт гражданина РФ 46 14 628116 выдан ТП №3 Межрайонного ОУФМС России по Московской области в городском поселении Ногинск)

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2012	ООО «Росгосстрах»	старший Вице-президент – Руководитель блока корпоративного страхования
2012	н.в.	Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Первый заместитель исполнительного директора

Кандидаты не владеют акциями Общества, акциями (долями) его дочерних и зависимых обществ.

Кандидаты Г.Б. Нахапетян, А.Л. Саватюгин, О.И. Царьков, Ю.И. Шилков, М.Э. Элик соответствуют требованиям к независимости члена Совета директоров, т.е. в случае избрания будут признаны независимыми директорами.

Письменные согласия кандидатов получены.



**Проект решения  
годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»  
по вопросу № 2 повестки дня:**

**Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» на 2017-2018 гг. и об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» на 2017-2018 гг.**

2.1. Определить состав Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» на 2017 – 2018 гг. в количестве 3 (три) членов.

2.2. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» на 2017 – 2018 гг.:

- Кривенко Марину Леонидовну
- Пелевину Ирину Евгеньевну
- Веселова Сергея Валентиновича.

**Пояснительная записка  
по вопросу № 2 повестки дня  
годового Общего собрания акционеров**

Вопрос о формировании Ревизионной комиссии (далее – Комиссия) включен в повестку дня годового Общего собрания в соответствии с подпунктом 7 пункта 16.2 статьи 16 Устава Общества.

В связи с отсутствием предложений акционеров Общества по количественному и персональному составу Комиссии и во исполнение требований «Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» Совет директоров предлагает:

1. Установить количественный состав Комиссии (3 члена), аналогичный количественному составу Комиссии, действующей на момент проведения годового Общего собрания;

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Комиссию кандидатов по усмотрению Совета директоров, в количестве, не превышающем предложенный количественный состав Комиссии.

**Сведения о кандидатах в Комиссию:**

**Кривенко Марина Леонидовна**

- руководитель Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» (паспорт гражданина РФ 45 06 151377, выдан ОВД района «Коптево» гор. Москвы 15 октября 2003 года)

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2015	ОАО "Росгосстрах"	Член Ревизионной комиссии
2011	2014	ООО "Росгосстрах"	Руководитель Департамента внутреннего контроля
2012	2015	ЗАО "КС-Холдинг"	Ревизор
2012	2013	ОАО "Капитал Страхование"	Член Ревизионной комиссии
2013	2014	ОАО "Росгосстрах"	Руководитель Департамента внутреннего контроля (по совместительству)
2013	2015	ОАО "Капитал Страхование"	Ревизор
2014	2015	ООО "Росгосстрах"	Руководитель Департамента внутреннего контроля – Службы внутреннего аудита
2014	2014	ОАО "Росгосстрах"	Руководитель Департамента внутреннего контроля – Службы внутреннего аудита (по совместительству)
2014	2015	ОАО "Росгосстрах"	Руководитель Департамента внутреннего аудита (по совместительству)
2015	н.в.	ПАО СК "Росгосстрах"	руководитель Департамента внутреннего аудита

**Пелевина Ирина Евгеньевна**

- Заместитель руководителя департамента - Директор управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» (паспорт гражданина РФ 46 07 445812, выдан ОВД г. Реутов УВД Балашихинского района Московской области 31 августа 2006 года);

Год рождения: **1961**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2015	ОАО "Росгосстрах"	Член Ревизионной комиссии

2012	2014	ООО "Росгосстрах"	Заместитель руководителя Департамента внутреннего контроля – Директор Управления внутреннего аудита
2013	2014	ОАО "Росгосстрах"	Заместитель руководителя Департамента внутреннего контроля – Директор Управления внутреннего аудита (по совместительству)
2013	2015	ЗАО "Капитал Ре"	Ревизор
2014	2015	ООО "Росгосстрах"	Заместитель руководителя Департамента внутреннего контроля – Службы внутреннего аудита, Директор Управления внутреннего аудита
2014	2014	ОАО "Росгосстрах"	Заместитель руководителя Департамента внутреннего контроля – Службы внутреннего аудита, Директор Управления внутреннего аудита (по совместительству)
2014	2015	ОАО "Росгосстрах"	Заместитель руководителя Департамента внутреннего аудита - Директор Управления внутреннего аудита (по совместительству)
2015	н.в.	ЗАО "Капитал Ре"	Руководитель службы внутреннего аудита
2015	н.в.	ПАО СК "Росгосстрах"	Заместитель руководителя департамента - Директор управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита

**Веселов Сергей Валентинович**

- Директор управления бухгалтерского учета страховых операций Департамента бухгалтерского учета и отчетности ПАО СК «Росгосстрах» (паспорт гражданина РФ 46 11 703969, выдан ТП №1 межрайонного ОУФМС России по Московской области в городском поселении Одинцово, 05 июня 2012 года).

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	н.в.	ПАО СК "Росгосстрах"	Директор управления бухгалтерского учета страховых операций Департамента бухгалтерского учета и отчетности

Кандидаты не владеют акциями Общества, акциями (долями) его дочерних обществ.

Письменные согласия кандидатов получены.





**Проект решения  
годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»  
по вопросу № 3 повестки дня:**

**Об утверждении аудитора ПАО СК «Росгосстрах»**

3.1. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг») аудитором ПАО СК «Росгосстрах» для проведения обязательной аудиторской проверки и подтверждения бухгалтерской отчетности ПАО СК «Росгосстрах» за 2017 финансовый год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

3.2. Принять к сведению информацию о привлечении ООО «Эрнст энд Янг» к аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО СК «Росгосстрах» за 2017 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

**Пояснительная записка  
по вопросу № 3 повестки дня  
годового Общего собрания акционеров**

Вопрос вынесен на рассмотрение годового Общего собрания в соответствии с подпунктом 8 пункта 16.2 статьи 16 Устава ПАО СК «Росгосстрах».

*Комментарий к проекту решения:*

Для решения вопроса об утверждении аудитора Общества на рассмотрение Общего собрания выносится кандидатура аудиторской организации (ООО «Эрнст энд Янг»), предложенная Обществом в том числе с учетом лидирующих позиций кандидата в области аудита, а также принимая во внимание, что предлагаемый кандидат был признан победителем открытого конкурса по отбору аудитора Общества, проведенного в 2017 году во исполнение требований действующего законодательства (включая Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2005 № 706 «О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита» (в части, не противоречащей указанному Закону)).

Общество вправе заключить договор об оказании аудиторских услуг непосредственно после принятия Общим собранием положительного решения по данному вопросу, в сроки, определенные сторонами указанного Договора, и при условии принятия Советом директоров Общества решения об утверждении размера оплаты услуг аудитора Общества.



**Проект решения  
годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»  
по вопросу № 4 повестки дня:**

**О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года**

4.1. С учетом рекомендации Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по данному вопросу (протокол от 22.05.2017 № 05-СД) не выплачивать дивиденды по результатам 2016 года по размещенным акциям ПАО СК «Росгосстрах».



**Проект решения  
годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»  
по вопросу № 5 повестки дня:**

**О распределении прибыли по результатам 2016 года**

5.1. С учетом рекомендации Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по данному вопросу (протокол от 22.05.2017 № 05-СД) не распределять прибыль по результатам 2016 года.

**Пояснительная записка  
по вопросам №№ 4 и 5 повестки дня  
годового Общего собрания акционеров**

В повестку дня годового Общего собрания включен вопрос о размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов.

При рассмотрении данного вопроса необходимо учитывать следующее:

1. Согласно статье 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон) источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества, а Общее собрание принимает решение по вопросу о выплате дивидендов с обязательным учетом рекомендации Совета директоров по данному вопросу.

2. При этом, Общество представило Совету директоров следующее обоснование для принятия решения о нераспределении прибыли по результатам 2016 года и о невыплате дивидендов за 2016 год по размещенным обыкновенным акциям Общества ввиду убытка полученного Обществом в сегменте ОСАГО.

3. На своем заседании (протокол от 22.05.2017 № 05-СД) Совет директоров, рассмотрев предложения Общества по данному вопросу, утвердил рекомендацию Общему собранию принять решение не выплачивать дивиденды за 2016 год.



**Проект решения  
годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»  
по вопросу № 6 повестки дня:**

**Об утверждении новой редакции Устава ПАО СК «Росгосстрах»**

6.1. Утвердить устав Общества в новой редакции, включая положения, согласно Приложению к протоколу настоящего годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».

**Пояснительная записка  
по вопросу № 6 повестки дня  
годового Общего собрания акционеров**

Вопрос о новой редакции Устава Общества (далее - Устав) включен в повестку дня годового Общего собрания на основании подпункта 1 пункта 16.2 статьи 16 Устава, в связи с необходимостью приведения положений Устава в соответствие с новой редакцией Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об акционерных обществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) (далее – Закон)

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

- приведены в соответствие с Законом сроки составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- приведены в соответствие с Законом сроки сообщения о проведении Общего собрания;
- уточнена компетенция Совета директоров в части согласие на совершение или последующего одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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  
годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»  
по вопросу № 7 повестки дня:**

**Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

7.1. Руководствуясь пунктами 1 и 4 статьи 83 Федерального закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об акционерных обществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016), подпункта 3.4 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора о безвозмездном вкладе в имущество, который в соответствии с пунктом 1 статьи 32.2 Федерального закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об акционерных обществах" и пунктом 17 и 23 статьи 21.2 Устава ПАО СК «Росгосстрах» был предварительно одобрен решением совета директоров Общества.

7.2. Одобрить существенные условия указанной сделки:

*Стороны сделки:*

Получающая сторона – Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах» (далее – «Общество»), ОГРН 1027739049689

Передающая сторона – Общество с ограниченной ответственностью «РГС Холдинг» (далее – ООО «РГС Холдинг»), ОГРН 1137746769610

*Предмет сделки:*

ООО «РГС Холдинг» обязуется внести, а Общество обязуется принять, безвозмездный вклад в имущество Общества в денежной форме, который не увеличивает уставный капитал общества и не изменяет номинальную стоимость акций.

Размер безвозмездного вклада составляет 30 (тридцать) миллиардов рублей.

*Иные существенные условия сделки:*

ООО «РГС Холдинг» вносит безвозмездный вклад в срок до «31» марта 2017 года, по средствам перечисления денежных средств на расчетный счет Общества.

*Лицо, признанное в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:*

Хачатуров Данил Эдуардович - единоличный исполнительный орган (Президент) Эмитента.

Полнородный брат заинтересованного в совершении сделки лица занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной указанной сделки – единоличный исполнительный орган ООО «РГС Холдинг»

**Пояснительная записка  
по вопросу № 7 повестки дня  
годового Общего собрания акционеров**

В связи прогнозом по высокой убыточностью в сегменте ОСАГО, в целях пополнения собственного капитала ПАО СК «Росгосстрах» на конец 2016 года, Совет директоров счел целесообразным привлечь безвозмездную помощь акционера в виде вклада в денежной форме. Договор о безвозмездном вклад в имущество был одобрен советом директоров в соответствии с п.1 ст.32.2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об акционерных обществах" (далее – Закон)(Протокол от 30.03.2017 № 03-СД). На основании подпункта 3.4 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации, договор о безвозмездном вкладе в имущество Общества, был заключен в целях увеличения чистых активов Общества.

Согласно п.1 ст. 81 Закона указанный договор признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

*Лицо, признанное в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:*

Хачатуров Данил Эдуардович - единоличный исполнительный орган (Президент) Эмитента. Полнородный брат заинтересованного в совершении сделки лица занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной указанной сделки – единоличный исполнительный орган ООО «РГС Холдинг».

Однако, согласно п.1 ст. 83 Закона, Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение, но при этом Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров, если предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.