

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых
советом директоров (наблюдательным советом) 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, 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	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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров составляет 6 голосов. В заседании приняли участие 7 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров и для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня, имеется. Результаты голосования: Решение принято единогласно.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1.1. Руководствуясь пунктом 17 статьи 21.2 Устава Общества рекомендуется принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>1.2. Одобрить существенные условия указанной сделки:</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Продавец</i> – Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах», ОГРН 1027739049689</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Покупатель</i> - Открытое акционерное общество «Капитал Страхование», ОГРН 1028601442792</p> <p><u>Предмет сделки:</u></p> <p style="padding-left: 40px;">Обыкновенные именные бездокументарные акции Закрытого Акционерного Общества "КС-Холдинг" в размере 12 (Двенадцати) шт. стоимостью 1 468 575 720,00 (Один миллиард четыреста шестьдесят восемь миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек.</p> <p><u>Иные существенные условия сделки:</u></p> <p style="padding-left: 40px;">Датой заключения договора купли-продажи ценных бумаг считается дата одобрения;</p> <p style="padding-left: 40px;">Перечисление денежных средств, указанных в договоре купли-продажи ценных бумаг должно быть осуществлено Обществом не позднее 31 декабря 2016 года.</p>	
<p>1.3. Утвердить проект договора купли-продажи ценных бумаг согласно Приложению к бюллетеню.</p> <p>Руководствуясь статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ Д.Э. Хачатуров, Д.Э. Маркаров, И.В. Мирковский, Н.А. Верясова являются заинтересованной стороной в одобряемой сделке, в связи с чем не принимали участия в голосовании по данному вопросу.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 ноября 2016 г.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 ноября 2016 г. № 15-СД</p>	

3. Подпись	
3.1. Президент ПАО СК «Росгосстрах»	Д.Э. Хачатуров (подпись)
3.2. Дата	М.П.