

**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 «Российская государственная страховая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Росгосстрах»
1.3. Место нахождения эмитента	119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 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.oao-rqs.ru/about/investors/oao/index.wbp">http://www.oao-rqs.ru/about/investors/oao/index.wbp</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>Кворум заседания совета директоров составляет 4 голоса. В заседании приняли участие 6 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров и для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня, имеется.</b> <b>Результаты голосования: Решение принято единогласно.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>2.2.1. Руководствуясь статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее также – Закон), созвать на основании инициативы Совета директоров ПАО «Росгосстрах» внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Росгосстрах» (далее также - внеочередное Общее собрание) в форме заочного голосования, установив дату проведения внеочередного Общего собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 09 марта 2016 года.</b></p> <p><b>2.2.2. Определить почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 3, ПАО «Росгосстрах»;</li> <li>- 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, ЗАО «ПРЦ».</li> </ul> <p><b>2.2.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания:</b></p> <p><b>1. О внесении изменений в устав ПАО «Росгосстрах»</b></p> <p><b>2.2.4. Установить дату составления «Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании» (далее - Список) – 07 февраля 2016 года.</b></p> <p><b>2.2.5. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания, в том числе с Сообщением о проведении внеочередного Общего собрания, лица, включенные в Список, могут ознакомиться с 18 февраля 2016 г. по 09 марта 2016 г. (включительно):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на сайте ПАО «Росгосстрах» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<a href="http://www.oao-rqs.ru/about/investors/oao/index.wbp">http://www.oao-rqs.ru/about/investors/oao/index.wbp</a>) в разделе «Информация (материалы) к внеочередному Общему собранию акционеров 09.03.2016 г.»;</li> <li>- ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Департамент корпоративного управления.</li> </ul> <p><b>2.2.6. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, включенным в Список, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания:</b></p> <p><b>2.2.6.1. Проект решения внеочередного Общего собрания;</b></p> <p><b>2.2.6.2. Проект изменений в устав ПАО «Росгосстрах».</b></p> <p><b>2.2.7. Установить следующий порядок сообщения лицам, включенным в Список, о проведении внеочередного Общего собрания: направление заказным письмом всем лицам, включенным в Список, бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании, содержащего в том числе указание на адреса, по которым лица, включенные в Список, могут в период с 18 февраля 2016 г. по 09 марта 2016 г. (включительно) ознакомиться с информацией (материалами), определенной соответствующим пунктом</b></p>	

**настоящего Решения.**

**2.2.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании согласно Приложению к настоящему Решению.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 января 2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 января 2016 г. № 02-СД**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Росгосстрах» \_\_\_\_\_ Д.Э. Маркаров

*(подпись)*

3.2. Дата 27 января 2016 г.

М.П.