

**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 для проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров – 6 (шесть) голосов. В заочном голосовании приняли участие, представив в ПАО СК «Росгосстрах» (далее также – Общество) в установленный срок заполненные бюллетени, 11 (одиннадцать) членов Совета директоров (Н.А. Верясова, И.Ю. Беляева, И.В. Ломакин-Румянцев, Д.Э. Маркаров, И.В. Мировский, Г.Б. Нахапетян, А.Л. Саватюгин, Д.Э. Хачатуров, О.И. Царьков, Ю.И. Шилков, М.Э. Элик). Кворум для проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования имеется.</p> <p>Результаты голосования: Решение принято единогласно.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1.1. Руководствуясь статьями 47 и 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон), созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО СК «Росгосстрах» (далее – Общее собрание) в форме собрания 27 июня 2017 года в 12 час. 00 мин. в г. Москве по адресу: ул. Киевская, дом 7, Дом Госстраха;</p> <p>1.2. Установить время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании – 11 час. 00 мин. по адресу: ул. Киевская, дом 7, Дом Госстраха;</p> <p>1.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 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.2. 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.3. Утверждение аудитора ПАО СК «Росгосстрах»4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года5. О распределении прибыли по результатам 2016 года6. Об утверждении новой редакции Устава ПАО СК «Росгосстрах»7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. <p>1.4. Установить дату составления «Списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании» (далее - Список): 02 июня 2017 года.</p> <p>1.5. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания, в том числе с Сообщением о проведении годового Общего собрания лица, включенные в Список, могут ознакомиться с 06 июня 2017 г. по 27 июня 2017 г. (включительно):</p> <ul style="list-style-type: none">- на сайте ПАО СК «Росгосстрах» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp) в разделе «Информация (материалы) к годовому Общему собранию акционеров 27.06.2017 г.»;- ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Департамент корпоративного управления. <p>1.6. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению</p>	

лицам, включенным в Список, при подготовке к проведению годового Общего собрания:

- Проект новой редакции устава ПАО СК «Росгосстрах»;
- Годовой отчет ПАО СК «Росгосстрах» за 2016 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ПАО СК «Росгосстрах» за 2016 год в составе, определенном Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.07.2012 г. № 109н «О бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков»;
- Рекомендации Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по вопросу о выплате дивидендов по результатам 2016 года;
- Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности ПАО СК «Росгосстрах» за 2016 год, с приложением Оценки Аудиторского заключения, утверждаемой Комитетом Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту;
- Заключение Ревизионной комиссии о достоверности сведений, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете ПАО СК «Росгосстрах» за 2016 год;
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» и в Ревизионную комиссию ПАО СК «Росгосстрах»;
- Годовой отчет Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» (в соответствии с п. 9 ст. 28.2 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»);
- Протокольные решения по вопросам, включенным согласно пункту 1.3. настоящего Решения (Протокола) в повестку дня Общего собрания, с приложением дополнительных информационно-справочных материалов (при необходимости).

1.7. Установить следующий порядок сообщения лицам, включенным в Список, о проведении годового Общего собрания: направление заказным письмом всем лицам, включенным в Список, бюллетеня для голосования на годовом внеочередном Общем собрании, содержащего в том числе указание на адреса, по которым лица, включенные в Список, могут в период с 06 июня 2017 г. по 27 июня 2017 г. ознакомиться с информацией (материалами), определенной пунктом 1.6 настоящего Решения.

2.1. Принять к сведению отчет департамента внутреннего аудита и заключение ревизионной комиссии, включая вывод о достоверности сведений, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете ПАО СК «Росгосстрах» за 2016 год.

2.2. С учетом пункта 2.1 утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность и Годовой отчет, прилагаемый к протоколу настоящего заседания Совета директоров (далее – Протокол).

3.1. Принимая к сведению Отчет о финансовых результатах ПАО СК «Росгосстрах» за 2016 год и предложения ПАО СК «Росгосстрах» по вопросу о выплате дивидендов и распределению прибыли, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» принять решение не выплачивать Дивиденды и не распределять прибыль по итогам 2016 года

4.1. Руководствуясь пунктом 5.15 раздела 5 Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах», в связи с отсутствием предложений акционеров ПАО СК «Росгосстрах» по данному вопросу и по усмотрению Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» включить кандидатов в соответствии с Приложением 1 к бюллетеню для голосования;

- В список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании по выборам в Ревизионную комиссию Общества:

Кривенко Марина Леонидовна	- руководитель Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах»;
Пелевина Ирина Евгеньевна	- Заместитель руководителя департамента - Директор управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах»;
Веселов Сергей Валентинович	- Директор управления бухгалтерского учета страховых операций Департамента бухгалтерского учета и отчетности ПАО СК «Росгосстрах».

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип), серия и иные признаки: акции обыкновенные именные бездокументарные.

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску)

(дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): **1-03-10003-Z от 16 февраля 2017 года.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 мая 2017**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 мая 2017 г. № 05-СД**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» _____ Д.Э. Маркаров

(подпись)

3.2. Дата 22 мая 2017 г.

М.П.