



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

О принятии решения об отмене реорганизации ПАО СК «Росгосстрах» в форме присоединения к нему ОАО «Капитал Страхование», ЗАО «Капитал Ре», ЗАО «КС Холдинг».

1.1. Отменить реорганизацию ПАО СК «Росгосстрах» (ОГРН 1027739049689) в форме присоединения к нему:

- Закрытого акционерного общества «КС-Холдинг» (ОГРН 1077762618636, далее – ЗАО «КС-Холдинг»);
- Закрытого акционерного общества «Капитал Перестрахование» (ОГРН 1020800002871, далее – ЗАО «Капитал Ре»);
- Открытого акционерного общества «Капитал Страхование» (ОГРН 1028601442792, далее – ОАО «Капитал Страхование»).

1.2. Утвердить соглашение о прекращении действия (расторжении) договора о присоединении ЗАО «КС-Холдинг», ЗАО «Капитал Ре», ОАО «Капитал Страхование» к ПАО СК «Росгосстрах» от 10.06.2016 (Приложение № 1 к протоколу настоящего внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»).

1.3. Установить, что:

1.3.1. ПАО СК «Росгосстрах» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения об отмене реорганизации последним обществом, принявшим соответствующее решение, направляет в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление об отмене процедуры реорганизации ЗАО «КС-Холдинг», ЗАО «Капитал Ре», ОАО «Капитал Страхование» и ПАО СК «Росгосстрах».

1.3.2. ПАО СК «Росгосстрах» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи об отмене процедуры реорганизации, от имени всех участвующих в реорганизации обществ помещает в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление об отмене реорганизации обществ путём присоединения ЗАО «КС-Холдинг», ЗАО «Капитал Ре», ОАО «Капитал Страхование» к ПАО СК «Росгосстрах».

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

Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» предлагается принять решение об отмене реорганизации ПАО СК «Росгосстрах» в форме присоединения к нему ЗАО «КС-Холдинг», ЗАО «Капитал Ре», ОАО «Капитал Страхование».

В ходе подготовки к объединению (Реорганизация ПАО СК «Росгосстрах» в форме присоединения к нему ОАО «Капитал Страхование», ЗАО «Капитал Ре», ЗАО «КС Холдинг») стало очевидно, что массив задач, который необходимо реализовать для успешного завершения данных мероприятий, слишком объемен и на настоящий момент перед ПАО СК «Росгосстрах» стоят более приоритетные задачи, требующие их завершения, в том числе организация мероприятий по соблюдению требований законодательства о переходе с 01.01.2017 года к ведению учета по новым отраслевым стандартам и новому плану счетов.

В связи с перечисленным руководство ПАО СК «Росгосстрах» считает целесообразным отменить объединение (Реорганизация ПАО СК «Росгосстрах» в форме присоединения к нему ОАО «Капитал Страхование», ЗАО «Капитал Ре», ЗАО «КС Холдинг»).