

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)  
эмитента и его повестке дня**

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, Российская Федерация, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 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.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp">http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>27.06.2017 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>29.06.2017 г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О Председателе Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» и секретаре Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»;</li><li>2. О комитетах Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»;</li><li>3. О размере оплаты услуг аудитора ПАО СК «Росгосстрах»;</li><li>4. Об утверждении новой редакции Положения о Корпоративном секретаре;</li><li>5. Об утверждении новой редакции Положения о комитете совета директоров по аудиту;</li><li>6. Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита и Порядка осуществления внутренних аудиторских проверок Департаментом внутреннего аудита;</li><li>7. О Президенте;</li><li>8. О Правлении;</li><li>9. Об одобрении участия ПАО СК «Росгосстрах» в другой организации.</li></ol>	

3. Подпись	
------------	--

3.1. Генеральный директор  
ПАО СК «Росгосстрах»

Д.Э. Маркаров

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 27 июня 2017 г.

М.П.