

**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.oao-rqs.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 11 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 статьей 23 Устава ПАО СК «Росгосстрах», избрать Ломакина-Румянцева Илью Вадимовича Председателем Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».</p> <p>1.2. Руководствуясь статьей 24 Устава ПАО СК «Росгосстрах», назначить Алексееву Дарью Сергеевну секретарем Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».</p> <p>2.1. Руководствуясь пунктом 21.2 статьи 21 Устава ПАО СК «Росгосстрах» и Положением о комитете Совета директоров ОАО «Росгосстрах» по аудиту в редакции, утвержденной решением Совета директоров ОАО «Росгосстрах» (протокол от 30.09.2014 № 06):</p> <p>2.1.1. Считать прекращенными с даты избрания нового состава Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» (протокол годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» от 10.06.2016 № 03) полномочия следующих членов комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту (далее – Комитет по аудиту):</p> <p>Мировский Игорь Владимирович (Председатель Комитета по аудиту)</p> <p>Царьков Олег Игоревич (член Комитета по аудиту)</p> <p>Ломакин-Румянцев Илья Вадимович (член Комитета по аудиту)</p> <p>Шилков Юрий Игоревич (член Комитета по аудиту)</p> <p>2.1.2. Образовать Комитет по аудиту в количестве 4 членов и избрать в Комитет по аудиту следующих членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»:</p> <p>Ломакин-Румянцев Илья Вадимович (Председатель Комитета по аудиту)</p> <p>Верясова Надежда Александровна (член Комитета по аудиту)</p> <p>Царьков Олег Игоревич (член Комитета по аудиту)</p> <p>Шилков Юрий Игоревич (член Комитета по аудиту)</p> <p>2.2. Руководствуясь пунктом 21.2 статьи 21 Устава ПАО СК «Росгосстрах» и Положением о комитете Совета директоров ОАО «Росгосстрах» по кадрам и вознаграждениям в редакции, утвержденной решением Совета директоров ОАО «Росгосстрах» (протокол от 30.09.2014 № 06):</p> <p>2.2.1. Считать прекращенными с даты избрания нового состава Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» (протокол годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» от 10.06.2016 № 03) полномочия следующих членов комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по кадрам и вознаграждениям (далее – Комитет по кадрам и вознаграждениям):</p> <p>Царьков Олег Игоревич (Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям)</p> <p>Ломакин-Румянцев Илья Вадимович (член Комитета по кадрам и вознаграждениям)</p> <p>Мировский Игорь Владимирович (член Комитета по кадрам и вознаграждениям)</p> <p>Шилков Юрий Игоревич (член Комитета по кадрам и вознаграждениям)</p> <p>2.2.2. Образовать Комитет по кадрам и вознаграждениям в количестве 4 членов и избрать в Комитет по</p>	

кадрам и вознаграждениям следующих членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»:

Саватюгин Алексей Львович (Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям)

Нахапетян Гор Борисович (член Комитета по кадрам и вознаграждениям)

Мировский Игорь Владимирович (член Комитета по кадрам и вознаграждениям)

Царьков Олег Игоревич (член Комитета по кадрам и вознаграждениям)

3.1. Руководствуясь пунктом 28.2 статьи 28 Устава ПАО СК «Росгосстрах», определить размер оплаты услуг аудитора ПАО СК «Росгосстрах» - ООО «Росэкспертиза» (утвержден решением годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» (протокол от 10.06.2016 № 03)) по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО СК «Росгосстрах» за 2016 финансовый год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ), в сумме 9 500 000 (девять миллионов пятьсот тысяч) рублей, включая НДС.

3.2. Принять к сведению информацию о привлечении ООО «Росэкспертиза» к проведению аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО СК «Росгосстрах» за 2016 финансовый год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и о размере оплаты указанных услуг в сумме 4 215 850 (четыре миллиона двести пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей, включая НДС.

4.1. Руководствуясь статьей 75 и пунктом 4 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить согласно Приложению к настоящему Решению Отчет об итогах предъявления акционерами ПАО СК «Росгосстрах» требований о выкупе принадлежащих им акций.

5.1. Руководствуясь подпунктом 15 пункта 21.2 статьи 21 Устава ПАО СК «Росгосстрах», изменить место нахождения следующих филиалов ПАО СК «Росгосстрах»:

5.1.1 Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Оренбургской области: с – «460006, Оренбургская область, г. Оренбург, улица Комсомольская, дом 99/41» на – «460006, Оренбургская область, г. Оренбург, улица Комсомольская, дом 99»;

5.1.2 Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Хабаровском крае с – «680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 100» на – «680022, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Воронежская, дом 47а».

5.2. Поручить Генеральному директору ПАО СК «Росгосстрах» обеспечить реализацию всех необходимых мероприятий в связи с изменением места нахождения Филиалов, включая утверждение новой редакции Положений о Филиалах.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 июля 2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 июля 2016 г. № 07-СД**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах»

Д.Э. Маркаров

_____ (подпись)

3.2. Дата 29 июля 2016 г.

М.П.