

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях,  
принятых общим собранием акционеров 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, 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. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>годовое.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие).</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>27 июня 2017 года; г. Москва, ул. Киевская, дом 7; 12 час. 00 мин.</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>Общее число голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций ПАО СК «Росгосстрах», составляет 464 503 740 915.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании по состоянию на конец операционного дня 02 июня 2017 года (далее – Список), составляет:</p> <p>По вопросам №№ 2, 3, 4, 5, 6 повестки дня и по пункту № 1.1 вопроса № 1 повестки дня - 464 503 740 915;</p> <p>По пункту № 1.2 вопроса № 1 повестки дня – 4 180 533 668 235 (голосов для кумулятивного голосования);</p> <p>По вопросу № 7 повестки дня – 317 200 391 812.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО СК «Росгосстрах», определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, далее – Положение), составляет:</p> <p>По вопросам №№ 2, 3, 4, 5, 6 повестки дня и по пункту № 1.1 вопроса № 1 повестки дня - 464 503 740 915;</p> <p>По пункту № 1.2 вопроса № 1 повестки дня – 4 180 533 668 235 (голосов для кумулятивного голосования);</p> <p>По вопросу № 7 повестки дня – 317 200 391 812.</p> <p>Число голосов, которыми по состоянию на 12 час. 00 мин. 27 июня 2017 г. обладали лица, принимающие участие в годовом Общем собрании и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня, составляет:</p> <p>По вопросам №№ 2, 3, 4, 5, 6 повестки дня и по пункту № 1.1 вопроса № 1 повестки дня – 387 779 397 978;</p> <p>По пункту № 1.2 вопроса № 1 повестки дня – 3 490 014 581 802 (голосов для кумулятивного голосования);</p> <p>По вопросу № 7 повестки дня – 240 552 075 300.</p> <p><u>Кворум для проведения годового Общего собрания составляет:</u></p> <p>По вопросам №№ 2, 3, 4, 5, 6 повестки дня и по пункту № 1.1 вопроса № 1 повестки дня – 232 251 870 458,5 голосов, или 50% плюс 1 от числа голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО СК «Росгосстрах», размещенные на дату составления Списка;</p> <p>По пункту № 1.2 вопроса № 1 повестки дня – 2 090 266 834 118,5 голосов, или 50%</p>

плюс 1 от числа кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО СК «Росгосстрах», размещенные на дату составления Списка;

По вопросу № 7 повестки дня – 158 600 195 907 голосов, или 50% плюс 1 от числа голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО СК «Росгосстрах», размещенные на дату составления Списка и принадлежащие лицам, не заинтересованным в совершении ПАО СК «Росгосстрах» сделки.

Годовое Общее собрание имеет кворум и правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания.

**2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:**

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 года;
5. О распределении прибыли по результатам 2016 года;
6. Об утверждении новой редакции Устава ПАО СК «Росгосстрах»;
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:**

2.6.1. По пункту № 1.1 вопроса № 1 повестки дня:

2.6.1. Результаты голосования:

«ЗА» - 387 779 397 978 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.6.1. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

1.1. Определить состав Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» на 2017-2018 гг. в количестве 9 (девяти) членов.

2.6.1.2. По пункту № 1.2 вопроса № 1 повестки дня:

2.6.1.2. Результаты кумулятивного голосования (распределение голосов «ЗА» между кандидатами, избранными в Совет Директоров эмитента):

1. Ломакин-Румянцев Илья Вадимович – 361 585 815 978 голосов
2. Маркаров Дмитрий Эдуардович – 361 585 815 978 голосов
3. Мирковский Игорь Владимирович – 361 585 815 978 голосов
4. Хачатуров Данил Эдуардович – 361 585 815 978 голосов
5. Царьков Олег Игоревич – 361 585 815 978 голосов
6. Шилков Юрий Игоревич – 361 585 815 978 голосов
7. Элик Максим Эдуардович – 361 585 815 978 голосов
8. Нахапетян Гор Борисович – 361 585 815 978 голосов
9. Верясова Надежда Александровна – 41 151 213 000 голосов
10. Саватюгин Алексей Львович – 361 585 815 978 голосов

*Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 194 591 025 000 голосов*

*Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату, составляют в совокупности 94.4243 % голосов для кумулятивного голосования владельцев голосующих акций ПАО СК «Росгосстрах», принявших участие в годовом Общем собрании и в голосовании по пункту № 1.2 вопроса № 1 повестки дня.*

2.6.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

1.2. Избрать членами Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» на 2017 – 2018 гг.:

1. Ломакина-Румянцева Илью Вадимовича
2. Маркарова Дмитрия Эдуардовича
3. Мирковского Игоря Владимировича
4. Хачатурова Данила Эдуардовича
5. Царькова Олега Игоревича
6. Шилкова Юрия Игоревича

7. Элика Максима Эдуардовича
8. Нахапетяна Гора Борисовича
9. Саватюгина Алексея Львовича

2.6.2. По пункту № 2.1 вопроса № 2 повестки дня:

2.6.2.1. Результаты голосования:

«ЗА» - 387 779 397 978 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.6.2.1. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

2.1. Определить состав Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» на 2017 – 2018 гг. в количестве 3 (три) членов.

2.6.2.2. По пункту № 2.2 вопроса № 2 повестки дня:

2.6.2.2. Результаты голосования (распределение голосов «ЗА» между кандидатами, избранными в Ревизионную комиссию. эмитента):

2.1. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» на 2017 – 2018 гг.:

1. Кривенко Марину Леонидовну – 342 055 827 978 голосов

2. Пелевину Ирину Евгеньевну – 342 055 827 978 голосов

3. Веселова Сергея Валентиновича – 342 055 827 978 голосов

*Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату, составляют 88.2089 % голосов владельцев голосующих акций ПАО СК «Росгосстрах», принявших участие в годовом Общем собрании и в голосовании по пункту № 2.2 вопроса № 2 повестки дня.*

2.6.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

2.2. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» на 2017 – 2018 гг.:

1. Кривенко Марину Леонидовну

2. Пелевину Ирину Евгеньевну

3. Веселова Сергея Валентиновича

2.6.3. По вопросу № 3 повестки дня:

2.6.3.1. Результаты голосования:

«ЗА» - 387 779 397 978 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

*Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 100% голосов владельцев голосующих акций ПАО СК «Росгосстрах», принявших участие в годовом Общем собрании и в голосовании по вопросу № 3 повестки дня.*

2.6.3.1 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

3.1. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг») аудитором ПАО СК «Росгосстрах» для проведения обязательной аудиторской проверки и подтверждения бухгалтерской отчетности ПАО СК «Росгосстрах» за 2017 финансовый год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

3.2. Принять к сведению информацию о привлечении ООО «Эрнст энд Янг» к аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО СК «Росгосстрах» за 2017 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

2.6.4. По вопросу № 4 повестки дня:

2.6.4.1. Результаты голосования:

«ЗА» - 342 055 827 978 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 45 723 570 000 голосов

*Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 88.2089% голосов владельцев голосующих акций ПАО СК «Росгосстрах», принявших участие в годовом Общем*

*собрании и в голосовании по вопросу № 4 повестки дня.*

2.6.4.1. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

4.1. С учетом рекомендации Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по данному вопросу (протокол от 22.05.2017 № 05-СД) не выплачивать дивиденды по результатам 2016 года по размещенным акциям ПАО СК «Росгосстрах».

2.6.5. По вопросу № 5 повестки дня:

2.6.5.1. Результаты голосования:

«ЗА» - 387 779 397 978 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

*Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 100% голосов владельцев голосующих акций ПАО СК «Росгосстрах», принявших участие в годовом Общем собрании и в голосовании по вопросу № 5 повестки дня.*

2.6.5.1. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

5.1. С учетом рекомендации Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по данному вопросу (протокол от 22.05.2017 № 05-СД) не распределять прибыль по результатам 2016 года.

2.6.6. По вопросу № 6 повестки дня:

2.6.6.1. Результаты голосования:

«ЗА» - 387 779 397 978 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

*Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 100% голосов владельцев голосующих акций ПАО СК «Росгосстрах», принявших участие в годовом Общем собрании и в голосовании по вопросу № 6 повестки дня.*

2.6.6.1. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

6.1. Утвердить устав Общества в новой редакции, включая положения, согласно Приложению к протоколу настоящего годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».

2.6.7. По вопросу № 7 повестки дня:

2.6.7.1. Результаты голосования:

«ЗА» - 240 552 075 300 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

*Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 100% голосов владельцев голосующих акций ПАО СК «Росгосстрах», принявших участие в годовом Общем собрании и в голосовании по вопросу № 7 повестки дня.*

2.6.7.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

7.1. Руководствуясь пунктами 1 и 4 статьи 83 Федерального закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об акционерных обществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), подпункта 3.4 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора о безвозмездном вкладе в имущество, который в соответствии с пунктом 1 статьи 32.2 Федерального закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об акционерных обществах" и пунктом 17 и 23 статьи 21.2 Устава ПАО СК «Росгосстрах» был предварительно одобрен решением совета директоров Общества.

7.2. Одобрить существенные условия указанной сделки:

Стороны сделки:

Получающая сторона – Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах» (далее – «Общество»), ОГРН 1027739049689

Передающая сторона – Общество с ограниченной ответственностью «РГС Холдинг»

(далее – ООО «РГС Холдинг», ОГРН 1137746769610

Предмет сделки:

ООО «РГС Холдинг» обязуется внести, а Общество обязуется принять, безвозмездный вклад в имущество Общества в денежной форме, который не увеличивает уставный капитал общества и не изменяет номинальную стоимость акций.

Размер безвозмездного вклада составляет 30 (тридцать) миллиардов рублей.

Иные существенные условия сделки:

ООО «РГС Холдинг» вносит безвозмездный вклад в срок до «31» марта 2017 года, по средствам перечисления денежных средств на расчетный счет Общества.

Лицо, признанное в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Хачатуров Данил Эдуардович - единоличный исполнительный орган (Президент) Эмитента.

Полнородный брат заинтересованного в совершении сделки лица занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной указанной сделки – единоличный исполнительный орган ООО «РГС Холдинг».

**2.7.** Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

28 июня 2017 г., № 01

**2.8.** Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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.**

### 3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата 28 июня 2017 г.

М.П.