

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Страховая группа «ХОСКА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО СГ «ХОСКА»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23А
1.4. ОГРН эмитента	1022700920406
1.5. ИНН эмитента	2702030634
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	66009 – Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/2702030634/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании Совета директоров присутствовали 4 из 5 избранных членов Совета директоров; кворум имелся по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П:</p> <p>Формулировка решения по вопросу повестки дня «О передаче страхового портфеля по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ПАО СГ «ХОСКА» в ООО «Страховая компания «Ангара», об одобрении крупной сделки в связи с такой передачей», поставленного на голосование:</p> <p>Одобрить передачу страхового портфеля ПАО СГ «ХОСКА» по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ангара» (Регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела – 0066, ОГРН 1023800837279, ИНН 3804002162; место нахождения: 665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Южная, д.23) - управляющей страховой организации, являющейся действительным членом Российского Союза Автостраховщиков, о одобрить совершение крупной сделки в связи с такой передачей.</p> <p>Установить стоимость продажи страхового портфеля в размере не более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.</p> <p>Предполагаемая дата передачи страхового портфеля: не ранее 19 марта 2018 г.</p> <p>Поручить подписание договора о передаче страхового портфеля генеральному директору Зайцеву А.И.</p> <p>Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Одобрить передачу страхового портфеля ПАО СГ «ХОСКА» по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ангара» (Регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела – 0066, ОГРН 1023800837279, ИНН 3804002162; место нахождения: 665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Южная, д.23) - управляющей страховой</p>

организации, являющейся действительным членом Российского Союза Автостраховщиков, о одобрить совершение крупной сделки в связи с такой передачей.

Установить стоимость продажи страхового портфеля в размере не более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Предполагаемая дата передачи страхового портфеля: не ранее 19 марта 2018 г.

Поручить подписание договора о передаче страхового портфеля генеральному директору Зайцеву А.И.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 31.01.2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - № 28 от 31.01.2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Зайцев А.И.

(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” января 20 18 г.

М.П.