

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о принятых решениях Советом директоров»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
1.3. Место нахождения эмитента	115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23
1.4. ОГРН эмитента	1027739068060
1.5. ИНН эмитента	7705041231
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10218-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru ; https://www.energogarant.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	01.08.2019 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: Зернова В.А., Гаврилов В.Н., Козлов В.И.(письменное мнение), Коваль А.П., Страздинг О.А., Комогоров В.И., Зернов М.А. Приглашенные лица: Васильев С.К. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100% количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>Принято решение по первому вопросу: Утвердить Стратегию развития Компании и Политику управления рисками ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> Решение принято единогласно. <i>Принято решение по второму вопросу: Принять к сведению Отчет о работе Компании за 1-е полугодие 2019 года, включая исполнение утвержденного бюджета и бизнес-плана.</i> Решение принято единогласно. <i>Принято решение по третьему вопросу: Утвердить Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита.</i> Решение принято единогласно. <i>Принято решение по четвертому вопросу: Принять к сведению отчет Начальника Управления статистики, конкурсов и финансового мониторинга о выполнении Правил внутреннего контроля в целях выполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</i> Решение принято единогласно. <i>Принято решение по пятому вопросу: Избрать в состав Правления Давыденко Александра Сергеевича – директора Департамента развития, согласованного Советом директоров на должность заместителя Генерального директора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> Решение принято единогласно. <i>Принято решение по шестому вопросу: Создать Комитет по стратегии развития Компании и избрать Председателем – члена Совета директоров Коваль А.П., членами Комитета – членов Совета директоров Зернова М.А. и Козлова В.И.</i> Решение принято единогласно. <i>Принято решение по седьмому вопросу: Реализовать пакет акций АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ», принадлежащего ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», посредством голландского аукциона.</i> Решение принято единогласно. <i>Принято решение по восьмому вопросу:</i></p> <p>8.1. <i>Внести изменения в адреса следующих филиалов ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:</i> - <i>Владикавказский филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»: новый адрес – 362003, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Ардонская, д.209;</i> - <i>Сочинский филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»: новый адрес –354008, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 20а;</i> - <i>Курганский филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» : новый адрес – 640020, Курганская обл., г. Курган, ул. Урицкого, д. 4;</i> - <i>Магаданский филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»: новый адрес – 685000, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 11;</i> - <i>Башкирский филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»: новый адрес – 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 19;</i> - <i>Псковский филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»: новый адрес – 180000, Псковская обл., г. Псков, ул. Некрасова, д. 31/27;</i></p>	

- Ямало-Ненецкий филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»: новый адрес –629307, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, просп. Губкина, д. 4.

8.2. Утвердить изменения адресов указанных филиалов ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» и внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.

8.3. Поручить Генеральному директору ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» С.К.Васильеву осуществить государственную регистрацию изменений адресов указанных филиалов в установленном порядке, выступить заявителем перед органами государственной регистрации и подписать заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ.

Решение принято единогласно.

Принято решение по девятому вопросу:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» на 2019 – июнь 2020 гг.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2019 года, Протокол №2.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 85 000 000 штук. Номер государственной регистрации 1-03-10218-Z. Дата государственной регистрации 16 августа 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.К.Васильев

3.2. Дата «01» августа 2019 г.

м.п.