

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027739068060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7705041231
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	10218-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.energogarant.ru ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7604
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	05.10.2022
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>05 октября 2022г.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>12 октября 2022г.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».2. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания, а также о порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров. 3. О порядке голосования, форме и тексте бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».4. Определение размера оплаты услуг аудитора, предложенного акционером ООО «АТЛАС».5. Рассмотрение предложения акционера ООО «АТЛАС» о количественном составе Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».6. Рассмотрение проекта Положения о Совете директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», предложенного акционером ООО «АТЛАС».7. Рассмотрение проекта Кодекса корпоративного управления ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», предложенного акционером ООО «АТЛАС».	
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные 85 000 000 штук. Номер государственной регистрации 1-03-10218-Z. Дата государственной регистрации 16 августа 2013 года.</i>	
3. Подпись	
3.1. Врио Генерального директора	_____ А.А.Легчилин
3.2. Дата «05» октября 2022 г.	_____ м.п.