

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

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	<a href="http://www.energogarant.ru">http://www.energogarant.ru</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7604">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7604</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	04.02.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: <i>Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании (заочное голосование): Гаврилов В.Н., Зернова В.А., Кологоров В.И., Козлов В.И., Коваль А.П., Никифоров С.А., Страздинг О.А. Число членов Совета директоров, принимавших участие в заседании, составляет 100% количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.</i> <i>Решение по третьему вопросу принято единогласно.</i> <i>Решение по четвертому вопросу принято единогласно.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Принято решение по третьему вопросу: 3.1. <i>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - 30 мая 2022 года.</i> 3.2. <i>Поручить ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 30 мая 2022 года с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».</i> Принято решение по четвертому вопросу: 4.1. <i>Принять предложения акционеров по включению всех кандидатур в список для голосования бюллетенями по выборам членов Совета директоров.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>03.02.2022г.</i> 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>04.02.2022г. Протокол №4</i> 2.5. 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></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор _____	А.С.Давыденко
3.2. Дата «07» февраля 2022 г.	м.п.