

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента»

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.energogarant.ru , http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое общее собрание акционеров.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <i>22 июня 2016 года, г. Москва, Садовническая наб., д.23, в 11 часов 00 минут; почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 125009, г. Москва, Большой Гнездиновский переулок, д.7, 4 этаж, Центральный филиал АО «Новый регистратор» или: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23 – Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ». При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.</i></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>9 часов 00 минут.</i></p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>17 мая 2016 г.</i></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2015 год.</i> 2. <i>Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> 3. <i>Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2015 год, даты и порядка его выплаты.</i> 4. <i>О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по итогам года.</i> 5. <i>Утверждение внутренних документов Компании.</i> 6. <i>Утверждение количественного состава Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> 7. <i>Избрание Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> 8. <i>Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> 9. <i>Избрание Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> 10. <i>Внесение изменений в Устав ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> 11. <i>Утверждение Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: <i>с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», могут ознакомиться в период с 2 июня по 22 июня 2016 года включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 115035, г.Москва, Садовническая набережная, дом 23.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	С.К.Васильев
3.2. Дата « 25 » мая 2016 г.	м.п.