

**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 ; http://www.energogarant.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>23 сентября 2016 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>26 сентября 2016 года, Протокол №2.</i></p> <p>2.3. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: <i>Зернов А.А., Васильев С.К., Гаврилов В.Н., Козлов В.И., Красников Г.Я., Моргунов И.Е., Струев А.Л.</i> Приглашенные лица: <i>Заместители Генерального директора: Абрамов В.Ю., Легчилин А.А.</i> <i>Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.</i></p> <p>2.4. Повестка дня: 1. Отчет о работе и итоги финансово-хозяйственной деятельности Компании за 1-е полугодие 2016 года. 2. О внесении изменений в Устав Компании.</p> <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: <i>Принято решение по второму вопросу:</i></p> <p>2.1. Изменить адреса местонахождения 6 филиалов. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Поручить Генеральному директору ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Васильеву С.К. осуществить государственную регистрацию изменений к Уставу ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в установленном порядке, выступить заявителем перед органами государственной регистрации и подписать заявление о внесении изменений в учредительные документы. Решение принято единогласно.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	С.К.Васильев
3.2. Дата «26» сентября 2016 г.	м.п.