

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

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	23.08.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>внеочередное 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>14 октября 2022 года, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23, в 11 часов 00 минут</i>; почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: <i>125009, г. Москва, Большой Гнездиковский 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».</i></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>10 часов 00 минут.</i></p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>21 сентября 2022г.</i></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p><i>1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></p> <p><i>2. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».*</i></p> <p><i>3. Избрание членов Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></p> <p><i>* голосование по вопросу №2 не осуществляется, так как количественный состав членов Совета директоров – 7 человек определен Уставом и Положением о Совете директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», утвержденными решением ГОСА 24 июня 2020 года (протокол б/н от 26.06.2020г.).</i></p> <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>Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 23 с 23 сентября 2022 года по 14 октября 2022 года включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.</i></p> <p>2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-10218-Z от 16.08.2013г. РО ФСФР России в ЦФО.</i></p> <p>2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: <i>Совет директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 07 августа 2022г., протокол №3 от 12 августа 2022г., Совет директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 23 августа 2022г., протокол №4 от 23 августа 2022г.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.С.Давыденко
3.2. Дата «24» августа 2022 г.	_____ м.п.