

**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	<a href="http://www.energogaran.ru">http://www.energogaran.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	21.01.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>21 января 2022г.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>03 февраля 2022г. (заочное голосование).</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», определение даты, места, времени и формы его проведения.</li> <li>2. Рассмотрение вопросов, предложенных акционерами, для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров и утверждение повестки дня общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>4. Рассмотрение предложений по кандидатурам, подлежащим включению в список для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>5. Рассмотрение предложений о количественном составе Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>6. Рассмотрение предложений по кандидатурам, подлежащим включению в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>7. О порядке голосования, форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>8. О повестке дня и дате проведения заседания Совета директоров перед годовым общим собранием акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> <li>9. Отчет руководителя Службы внутреннего аудита Вяземской Е.Е. о работе за 2-е полугодие 2021 года и утверждение плана работы СВА на 2022 год.</li> <li>10. О внесении изменений в адреса филиалов ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</li> </ol> <p>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></p>	
3. Подпись	
3.1. ВРИО Генерального директора	А.А.Легчилин
3.2. Дата «21» января 2022 г.	м.п.