

**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.energogarant.ru , http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения Заседания Совета директоров: <i>01 февраля 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>02 февраля 2016 года, Протокол №6.</i></p> <p>2.3. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: <i>Зернов А.А., Гаврилов В.Н., Ефимов И.Е., Кожин И.Б., Козлов В.И., Красников Г.Я., Моргунов И.Е., Струев А.Л., Клоченко Л.Н.</i> <i>Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет более 50% количественного состава Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.</i></p> <p>2.4. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Кодекса корпоративного управления ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 2. О Комитетах при Совете директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 3. О созыве годового общего собрания акционеров Компании», определение даты, места, времени и формы его проведения. 4. Рассмотрение вопросов, предложенных акционерами, для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 6. Рассмотрение предложений о количественном составе Совета директоров. 7. Рассмотрение предложений по кандидатурам, подлежащим включению в список для голосования по выборам членов Совета директоров. 8. Рассмотрение предложений о количественном составе Ревизионной комиссии. 9. Рассмотрение предложений по кандидатурам, подлежащим включению в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии. 10. О порядке голосования, форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 11. О повестке дня и дате проведения заседания Совета директоров перед годовым общим собранием акционеров. <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: <i>Принято решение по третьему вопросу:</i></p> <p>3.1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» «22» июня текущего года и провести его в помещении Компании по адресу: 115035, г.Москва, Садовническая набережная, д.23, начало в 11 час. 00 мин. Решение принято единогласно.</p> <p><i>Принято решение по четвертому вопросу:</i></p> <p>4.1.В связи с отсутствием предложений от акционеров по включению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, предложенную Советом директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2015 год. 2. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года ПАО «САК 	

«ЭНЕРГОГАРАНТ».

3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2015 год, даты и порядка его выплаты.

4.О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по итогам года.

5. Утверждение внутренних документов ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

6.Утверждение количественного состава Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

7.Избрание Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

8.Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

9. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

10. Внесение изменений в Устав ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

11.Утверждение Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Решение принято единогласно.

Принято решение по пятому вопросу:

5.1.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», 17 мая 2016 года.

5.2. Поручить ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 17 мая 2016 года с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение принято единогласно.

Принято решение по шестому вопросу:

6.2. Включить в бюллетень для голосования количественный состав Совета директоров 7 человек и 11 человек.

Решение принято единогласно.

Принято решение по седьмому вопросу:

7.1. Исключить из списка кандидатов в Совет директоров Никифорова С.А. и Постникову М.В. в соответствии с п.4.2 раздела 4 Кодекса корпоративного управления ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», утвержденного Советом директоров.

Решение принято большинством голосов.

7.2. Принять предложения акционеров включить в бюллетень для голосования по выборам в состав Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» следующие кандидатуры:

Васильев Сергей Константинович,
Зернов Андрей Алексеевич,
Гаврилов Вадим Николаевич,
Ефимов Игорь Евгеньевич,
Клоченко Лилия Николаевна,
Кожин Иван Борисович,
Красников Геннадий Яковлевич,
Пономарев Дмитрий Аврорович,
Струев Александр Леонидович,
Чумаченко Владимир Федорович,
Козлов Владимир Иванович,
Моргунов Илья Евгеньевич,
Мацарина Светлана Александровна,
Стаценко Владимир Николаевич,
Щербаков Николай Александрович.

Решение принято большинством голосов.

Принято решение по восьмому вопросу:

8.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» утвердить численный состав Ревизионной комиссии в количестве 5 человек.

Решение принято единогласно.

Принято решение по девятому вопросу:

9.1. Принять предложения акционеров по следующим кандидатам в Ревизионную комиссию ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

Дубровиной Елены Михайловны,
Кутукова Анатолия Анатольевича,
Дроновой Татьяны Петровны,
Скрипниковой Любви Сергеевны,

Чигановой Натальи Сергеевны,
Ивлиева Павла Александровича,
Давтян Ольги Александровны
Решение принято единогласно.

Принято решение по десятому вопросу:

10.1. Утвердить форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

10.2. Поручить ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

10.2.1. Обеспечить изготовление необходимого количества бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»;

10.2.2. Направить заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (п.2 ст.60 Федерального Закона «Об акционерных обществах»);

10.2.3. Организовать регистрацию акционеров, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в собрании, выдачу им информационных материалов по вопросам повестки дня и бюллетеней для голосования;

10.2.4. Передать после открытия годового общего собрания акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» материалы по регистрации акционеров Регистратору, выполняющему функции счетной комиссии, для определения кворума собрания.

Решение принято единогласно.

Принято решение по одиннадцатому вопросу:

11.1. Провести заседание Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» «23» мая 2016 г. в 11 час.00 мин. в помещении Компании по адресу: г.Москва, Садовническая наб., д.23.

11.2. Утвердить повестку дня заседания Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» перед годовым общим собранием акционеров:

1. Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2015 год.

Предварительное утверждение годового отчета ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

2. О распределении прибыли по результатам отчетного года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2015 год, сроке и порядке его выплаты.

4. Отчет Руководителя Службы внутреннего аудита о результатах деятельности Компании за 2015 год.

5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2015 год.

6. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» вознаграждений за 2015 год.

7. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания, а также о порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

8. Рассмотрение внутренних документов Компании.

9. О внесении изменений в Устав ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

10. О рекомендациях по Аудитору ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

11. Определение размера оплаты услуг Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Решение принято единогласно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____

С.К.Васильев

3.2. Дата «03» февраля 2016 г.

м.п.