

**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 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 25.05.2020г. |
| 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>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): <i>24 июня 2020 года, почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 125009, г. Москва, Большой Гнезниковский 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. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <i>24 июня 2020 года.</i></p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>31 мая 2020 г.</i></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2019 год. 2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2019 финансового года ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 3. Утверждение размера дивиденда по акциям ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2019 год, даты и порядка его выплаты. 4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2019 год. 5. Избрание Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 6. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 7. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 8. Утверждение Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 9. Утверждение Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции. 10. Утверждение внутренних документов ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в новой редакции. <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 04 июня по 24 июня 2020 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> <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» 22 мая 2020г., Протокол №10 от 25 мая 2020г.</i></p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. И.о.Генерального директора | _____ А.С.Давыденко |
| 3.2. Дата «26» мая 2020 г. | _____ м.п. |