

**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	03.12.2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: <i>Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: Гаврилов В.Н., Зернова В.А., Комогоров В.И., Козлов В.И., Коваль А.П. (письменное мнение), Никифоров С.А. (письменная позиция), Страздинг О.А. (письменное мнение). Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. Решение по второму вопросу принято большинством голосов.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента  <i>Принято решение по второму вопросу:</i>  <i>Утвердить Стратегию развития ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (на период до 2024 года).</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>02.12.2021г.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>03.12.2021г. Протокол №3</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ А.С.Давыденко
3.2. Дата «06» декабря 2021 г.	_____ м.п.